

事業活動内訳表

法人合計

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,623,800	163,200	2,787,000		2,787,000
	寄付金収益	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	経常経費補助金収益	28,991,575	1,000,000	29,991,575		29,991,575
	受託金収益	41,687,036		41,687,036		41,687,036
	事業収益	842,100	52,580,516	53,422,616		53,422,616
	介護保険事業収益	111,629,631	10,126,300	121,755,931		121,755,931
	障害福祉サービス等事業収益	3,798,453		3,798,453		3,798,453
	サービス活動収益計(1)	192,072,595	63,870,016	255,942,611		255,942,611
	費用					
	人件費	131,209,443	14,208,588	145,418,031		145,418,031
	事業費	13,105,282	45,624,214	58,729,496		58,729,496
	事務費	47,391,723	2,813,183	50,204,906		50,204,906
	利用者負担軽減額					
	共同募金配分金事業費					
	助成金費用	2,848,800		2,848,800		2,848,800
基金組入額						
減価償却費	1,053,063	256,612	1,309,675		1,309,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-643,150	-169,750	-812,900		-812,900	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	194,965,161	62,732,847	257,698,008		257,698,008	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,892,566	1,137,169	-1,755,397		-1,755,397	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	5,345	96	5,441		5,441
	その他のサービス活動外収益	127,326		127,326		127,326
	サービス活動外収益計(4)	132,671	96	132,767		132,767
	費用					
支払利息						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,671	96	132,767		132,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,759,895	1,137,265	-1,622,630		-1,622,630	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	171,650		171,650	-171,650	
	事業区分間固定資産移管収益					
	会計基準適用による過年度修正額					
	その他の特別収益					
特別収益計(8)	171,650		171,650	-171,650		
費用						
基本金組入額						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用		171,650	171,650	-171,650		
事業区分間固定資産移管費用						
会計基準適用による過年度修正額						
その他の特別損失						
特別費用計(9)		171,650	171,650	-171,650		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,650	-171,650				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,588,245	965,615	-1,622,630		-1,622,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,017,376	4,831,444	30,848,820		30,848,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,429,131	5,797,059	29,226,190		29,226,190
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	60,555	48	60,603		60,603
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,368,576	5,797,011	29,165,587		29,165,587