

事業活動内訳表  
(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                                      |              |              |             |              |             |
|                        | 寄附金収益                                   | 1,910,000    |              | 1,910,000   |              | 1,910,000   |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 19,661,763   | 13,030       | 19,674,793  |              | 19,674,793  |
|                        | 受託金収益                                   | 98,109,760   |              | 98,109,760  |              | 98,109,760  |
|                        | 介護保険事業収益                                |              | 10,512,210   | 10,512,210  |              | 10,512,210  |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 119,681,523  | 10,525,240   | 130,206,763 |              | 130,206,763 |
|                        | 費用                                      |              |              |             |              |             |
|                        | 人件費                                     | 101,872,515  | 21,301,707   | 123,174,222 |              | 123,174,222 |
|                        | 事業費                                     | 17,968,122   | 982,625      | 18,950,747  |              | 18,950,747  |
|                        | 事務費                                     | 4,095,456    | 108,902      | 4,204,358   |              | 4,204,358   |
| 助成金費用                  | 700,000                                 |              | 700,000      |             | 700,000      |             |
| 負担金費用                  | 38,000                                  |              | 38,000       |             | 38,000       |             |
| 基金組入額                  | 0                                       |              | 0            |             | 0            |             |
| 減価償却費                  | 7,147,568                               | 689,975      | 7,837,543    |             | 7,837,543    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 3,057,663                             | △ 562,906    | △ 3,620,569  |             | △ 3,620,569  |             |
| サービス活動費用計(2)           | 128,763,998                             | 22,520,303   | 151,284,301  |             | 151,284,301  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 9,082,475                             | △ 11,995,063 | △ 21,077,538 |             | △ 21,077,538 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |              |              |             |              |             |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 13,810       | 1,727        | 15,537      |              | 15,537      |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 80,355       |              | 80,355      |              | 80,355      |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 94,165       | 1,727        | 95,892      |              | 95,892      |
|                        | 費用                                      |              |              |             |              |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                                       | 0            | 0            |             | 0            |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 94,165                                  | 1,727        | 95,892       |             | 95,892       |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 8,988,310                             | △ 11,993,336 | △ 20,981,646 |             | △ 20,981,646 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |              |              |             |              |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                              | 1,080,000    |              | 1,080,000   |              | 1,080,000   |
|                        | その他の特別収益                                | 113,982,819  | 5,000,000    | 118,982,819 |              | 118,982,819 |
|                        | 特別収益計(8)                                | 115,062,819  | 5,000,000    | 120,062,819 |              | 120,062,819 |
|                        | 費用                                      |              |              |             |              |             |
| 特別費用計(9)               | 0                                       | 0            | 0            |             | 0            |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 115,062,819                             | 5,000,000    | 120,062,819  |             | 120,062,819  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 106,074,509                             | △ 6,993,336  | 99,081,173   |             | 99,081,173   |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 128,724,119  | 17,723,705   | 146,447,824 |              | 146,447,824 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 234,798,628  | 10,730,369   | 245,528,997 |              | 245,528,997 |
|                        | 基本金取崩額(14)                              | 0            | 0            | 0           |              | 0           |
|                        | 基金取崩額計(15)                              | 0            | 0            | 0           |              | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 0            | 0            | 0           |              | 0           |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 113,300,000  | 0            | 113,300,000 |              | 113,300,000 |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 121,498,628  | 10,730,369   | 132,228,997 |              | 132,228,997 |