

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,228,815		2,228,815		2,228,815
	経常経費補助金収益	32,157,200		32,157,200		32,157,200
	受託金収益	121,600,860		121,600,860		121,600,860
	介護保険事業収益		12,026,470	12,026,470		12,026,470
	その他の収益	76,888		76,888		76,888
	サービス活動収益計(1)	156,063,763	12,026,470	168,090,233		168,090,233
	費用					
	人件費	126,145,083	23,264,422	149,409,505		149,409,505
	事業費	24,771,952	1,252,945	26,024,897		26,024,897
事務費	4,326,713	148,891	4,475,604		4,475,604	
負担金費用	24,000		24,000		24,000	
減価償却費	6,339,514	87,149	6,426,663		6,426,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,381,145		△ 2,381,145		△ 2,381,145	
徴収不能額	194,000		194,000		194,000	
その他の費用	76,888		76,888		76,888	
サービス活動費用計(2)	159,497,005	24,753,407	184,250,412		184,250,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,433,242	△ 12,726,937	△ 16,160,179		△ 16,160,179	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,747	747	6,494		6,494
	その他のサービス活動外収益	70,701		70,701		70,701
	サービス活動外収益計(4)	76,448	747	77,195		77,195
	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)	76,448	747	77,195		77,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,356,794	△ 12,726,190	△ 16,082,984		△ 16,082,984	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	102,327,338	15,517,760	117,845,098		117,845,098
	特別収益計(8)	102,327,338	15,517,760	117,845,098		117,845,098
	費用					
	固定資産売却損・処分損	16,769	150,681	167,450		167,450
特別費用計(9)	16,769	150,681	167,450		167,450	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,310,569	15,367,079	117,677,648		117,677,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,953,775	2,640,889	101,594,664		101,594,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,498,628	10,730,369	132,228,997		132,228,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,452,403	13,371,258	233,823,661		233,823,661
	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)	100,300,000	0	100,300,000		100,300,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,152,403	13,371,258	133,523,661		133,523,661