

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

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	14,866,300			14,866,300		14,866,300
		寄附金収益	2,256,514			2,256,514		2,256,514
		経常経費補助金収益	97,502,949			97,502,949		97,502,949
		受託金収益	70,249,470	15,656,260		85,905,730		85,905,730
		事業収益	788,920		182,355	971,275		971,275
		介護保険事業収益	9,319,562	21,325,244		30,644,806		30,644,806
		就労支援事業収益	1,591,365			1,591,365		1,591,365
		障害福祉サービス等事業収益	59,047,238			59,047,238		59,047,238
		サービス活動収益計(1)	255,622,318	36,981,504	182,355	292,786,177		292,786,177
	費用	人件費	164,522,244	33,911,236		198,433,480		198,433,480
		事業費	21,787,677	723,261	85,536	22,596,474		22,596,474
		事務費	33,451,244	3,023,627		36,474,871		36,474,871
		就労支援事業費用	1,878,928			1,878,928		1,878,928
		共同募金配分金事業費	10,409,928			10,409,928		10,409,928
		助成金費用	12,036,764			12,036,764		12,036,764
		負担金費用	321,200			321,200		321,200
		減価償却費	2,785,390	627,096		3,412,486		3,412,486
サービス活動費用計(2)	247,193,375	38,285,220	85,536	285,564,131		285,564,131		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,428,943	-1,303,716	96,819	7,222,046		7,222,046		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	237,863	31,340		269,203		269,203
		その他のサービス活動外収益	811,700	16,000		827,700		827,700
		サービス活動外収益計(4)	1,049,563	47,340		1,096,903		1,096,903
	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)	1,049,563	47,340		1,096,903		1,096,903		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,478,506	-1,256,376	96,819	8,318,949		8,318,949		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	96,819			96,819	-96,819	
		サービス区分間繰入金収益	2,024,460			2,024,460	-2,024,460	
		特別収益計(8)	2,121,279			2,121,279	-2,121,279	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2		3		3
		事業区分間繰入金費用			96,819	96,819	-96,819	
		サービス区分間繰入金費用	2,024,460			2,024,460	-2,024,460	
		その他の特別損失	1,960,000			1,960,000		1,960,000
特別費用計(9)	3,984,461	2	96,819	4,081,282	-2,121,279	1,960,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,863,182	-2	-96,819	-1,960,003		-1,960,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,615,324	-1,256,378		6,358,946		6,358,946		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,402,275	55,972,638		217,374,913		217,374,913	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,017,599	54,716,260		223,733,859		223,733,859	
	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)	1,052,164			1,052,164		1,052,164	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	167,965,435	54,716,260		222,681,695		222,681,695	