

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	3,036,400	111,900	3,148,300	0	3,148,300	
寄附金収益	5,905,700	0	5,905,700	0	5,905,700	
経常経費補助金収益	49,318,992	4,215,000	53,533,992	0	53,533,992	
受託金収益	64,619,473	0	64,619,473	0	64,619,473	
事業収益	13,904,433	12,784,388	26,688,821	0	26,688,821	
負担金収益	885,500	0	885,500	0	885,500	
介護保険事業収益	206,888,151	23,769,322	230,657,473	0	230,657,473	
障害福祉サービス等事業収益	8,640,000	0	8,640,000	0	8,640,000	
雑収益	1,080,521	21,407	1,101,928	0	1,101,928	
サービス活動収益計(1)	354,279,170	40,902,017	395,181,187	0	395,181,187	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	287,743,907	12,970,726	300,714,633	0	300,714,633	
事業費	62,864,320	16,200,638	79,064,958	0	79,064,958	
事務費	6,594,399	63,285	6,657,684	0	6,657,684	
配分金費用	0	9,026,986	9,026,986	0	9,026,986	
助成金費用	7,623,200	0	7,623,200	0	7,623,200	
負担金費用	50,000	30,000	80,000	0	80,000	
減価償却費	6,973,679	685,991	7,659,670	0	7,659,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,372,701	0	△1,372,701	0	△1,372,701	
その他の費用	152,600	0	152,600	0	152,600	
サービス活動費用計(2)	370,629,404	38,977,626	409,607,030	0	409,607,030	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,350,234	1,924,391	△14,425,843	0	△14,425,843	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	739,648	0	739,648	0	739,648	
サービス活動外収益計(4)	739,648	0	739,648	0	739,648	
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	739,648	0	739,648	0	739,648	

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,610,586	1,924,391	△13,686,195	0	△13,686,195	
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	1,881,000	0	1,881,000	1,881,000	0	
特別収益計(8)	1,881,000	0	1,881,000	1,881,000	0	
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	0	1,881,000	1,881,000	1,881,000	0	
特別費用計(9)	0	1,881,000	1,881,000	1,881,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,881,000	△1,881,000	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,729,586	43,391	△13,686,195	0	△13,686,195	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	250,211,392	26,099,210	276,310,602	0	276,310,602	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	236,481,806	26,142,601	262,624,407	0	262,624,407	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	17,031,136	1,200,000	18,231,136	0	18,231,136	
財政調整積立資産積立額	731,136	0	731,136	0	731,136	
パソコン更新積立資産積立額	2,500,000	200,000	2,700,000	0	2,700,000	
建物修繕積立資産積立額	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	
車両更新積立資産積立額	11,000,000	1,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	219,450,670	24,942,601	244,393,271	0	244,393,271	