

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	2,966,600	104,200	3,070,800	0	3,070,800	
寄附金収益	5,910,877	0	5,910,877	0	5,910,877	
経常経費補助金収益	49,510,434	4,276,000	53,786,434	0	53,786,434	
受託金収益	67,114,390	0	67,114,390	0	67,114,390	
事業収益	13,663,557	13,455,207	27,118,764	0	27,118,764	
負担金収益	1,081,516	0	1,081,516	0	1,081,516	
介護保険事業収益	202,818,482	25,334,551	228,153,033	0	228,153,033	
障害福祉サービス等事業収益	10,126,680	0	10,126,680	0	10,126,680	
雑収益	1,115,671	57,317	1,172,988	0	1,172,988	
サービス活動収益計(1)	354,308,207	43,227,275	397,535,482	0	397,535,482	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	285,061,742	11,783,463	296,845,205	0	296,845,205	
事業費	63,802,724	17,177,526	80,980,250	0	80,980,250	
事務費	6,208,090	66,297	6,274,387	0	6,274,387	
配分金費用	0	9,882,599	9,882,599	0	9,882,599	
助成金費用	6,193,200	0	6,193,200	0	6,193,200	
負担金費用	60,000	30,000	90,000	0	90,000	
減価償却費	7,580,233	902,784	8,483,017	0	8,483,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,362,514	0	△1,362,514	0	△1,362,514	
その他の費用	173,600	0	173,600	0	173,600	
サービス活動費用計(2)	367,717,075	39,842,669	407,559,744	0	407,559,744	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,408,868	3,384,606	△10,024,262	0	△10,024,262	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	700,046	0	700,046	0	700,046	
その他のサービス活動外収益	153,568	0	153,568	0	153,568	
サービス活動外収益計(4)	853,614	0	853,614	0	853,614	
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	

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	853,614	0	853,614	0	853,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,555,254	3,384,606	△9,170,648	0	△9,170,648	
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	1,710,000	0	1,710,000	1,710,000	0	
特別収益計(8)	1,710,000	0	1,710,000	1,710,000	0	
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	0	1,710,000	1,710,000	1,710,000	0	
特別費用計(9)	0	1,710,000	1,710,000	1,710,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,710,000	△1,710,000	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,845,254	1,674,606	△9,170,648	0	△9,170,648	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	219,450,670	24,942,601	244,393,271	0	244,393,271	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	208,605,416	26,617,207	235,222,623	0	235,222,623	
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)	693,314	0	693,314	0	693,314	
財政調整積立資産積立額	693,314	0	693,314	0	693,314	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	207,912,102	26,617,207	234,529,309	0	234,529,309	