

事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月1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	14,201,800	0	14,201,800		14,201,800
分担金収益	54,900	0	54,900		54,900
寄附金収益	465,368	0	465,368		465,368
経常経費補助金収益	57,420,686	10,000	57,430,686		57,430,686
受託金収益	202,987,655	44,309,440	247,297,095		247,297,095
事業収益	13,154,715	0	13,154,715		13,154,715
負担金収益	405,000	0	405,000		405,000
介護保険事業収益	34,222,640	9,715,300	43,937,940		43,937,940
障害福祉サービス等事業収益	7,641,440	0	7,641,440		7,641,440
その他の収益	1,090,192	0	1,090,192		1,090,192
サービス活動収益計(1)	331,644,396	54,034,740	385,679,136	0	385,679,136
費用					
人件費	278,420,784	36,986,549	315,407,333		315,407,333
事業費	24,150,409	187,364	24,337,773		24,337,773
事務費	33,558,550	11,937,698	45,496,248		45,496,248
共同募金配分金事業費	8,281,226	0	8,281,226		8,281,226
分担金費用	30,000	0	30,000		30,000
助成金費用	1,145,000	0	1,145,000		1,145,000
負担金費用	1,446,400	28,800	1,475,200		1,475,200
減価償却費	362,300	3,240	365,540		365,540
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 10,180	0	△ 10,180		△ 10,180
徴収不能額	175,000	0	175,000		175,000
徴収不能引当金繰入	399,000	0	399,000		399,000
その他の費用	646,082	0	646,082		646,082
サービス活動費用計(2)	348,604,571	49,143,651	397,748,222	0	397,748,222
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,960,175	4,891,089	△ 12,069,086	0	△ 12,069,086
収益					
受取利息配当金収益	101,317	147	101,464		101,464
その他のサービス活動外収益	104,500	0	104,500		104,500
サービス活動外収益計(4)	205,817	147	205,964	0	205,964
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)	205,817	147	205,964	0	205,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,754,358	4,891,236	△ 11,863,122	0	△ 11,863,122
その他の特別収益	175,000	0	175,000		175,000
特別増減の部					
特別収益計(8)	175,000	0	175,000	0	175,000
費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	175,000	0	175,000	0	175,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,579,358	4,891,236	△ 11,688,122	0	△ 11,688,122

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
法人税、住民税及び事業税(12)	0	694,700	694,700		694,700
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 16,579,358	4,196,536	△ 12,382,822	0	△ 12,382,822
前期繰越活動増減差額(15)	65,690,901	10,506,986	76,197,887	0	76,197,887
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,111,543	14,703,522	63,815,065	0	63,815,065
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	10,100,000	0	10,100,000	0	10,100,000
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	59,211,543	14,703,522	73,915,065	0	73,915,065
繰越活動増減差額の部					