

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	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	17,455,760	0	0	17,455,760	0	17,455,760
寄附金収益	12,322,596	0	0	12,322,596	0	12,322,596
経常経費補助金収益	101,118,563	0	0	101,118,563	0	101,118,563
受託金収益	115,151,120	0	0	115,151,120	0	115,151,120
事業収益	9,542,289	370,000	1,259,600	11,171,889	0	11,171,889
負担金収益	810,000	0	0	810,000	0	810,000
介護保険事業収益	311,067,930	0	0	311,067,930	0	311,067,930
障害福祉サービス等事業収益	11,619,057	0	0	11,619,057	0	11,619,057
その他の収益	8,679,903	0	0	8,679,903	0	8,679,903
サービス活動収益計(1)	587,767,218	370,000	1,259,600	589,396,818	0	589,396,818
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	450,830,722	108,312	34,450	450,973,484	0	450,973,484
事業費	92,227,490	261,646	1,225,150	93,714,286	0	93,714,286
事務費	45,605,405	42	0	45,605,447	0	45,605,447
助成金費用	16,760,380	0	0	16,760,380	0	16,760,380
負担金費用	30,000	0	0	30,000	0	30,000
減価償却費	6,991,833	0	0	6,991,833	0	6,991,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 821,333	0	0	△ 821,333	0	△ 821,333
退職給付引当金繰入	1,248,000	0	0	1,248,000	0	1,248,000
その他の費用	4,598,731	0	0	4,598,731	0	4,598,731
サービス活動費用計(2)	617,471,228	370,000	1,259,600	619,100,828	0	619,100,828
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 29,704,010	0	0	△ 29,704,010	0	△ 29,704,010
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	116,347	0	0	116,347	0	116,347
その他のサービス活動外収益	112,670	0	0	112,670	0	112,670
サービス活動外収益計(4)	229,017	0	0	229,017	0	229,017
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	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	229,017	0	0	229,017	0	229,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,474,993	0	0	△ 29,474,993	0	△ 29,474,993
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	0	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	0	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 29,474,995	0	0	△ 29,474,995	0	△ 29,474,995
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	184,271,446	0	0	184,271,446	0	184,271,446
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	154,796,451	0	0	154,796,451	0	154,796,451
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	13,825,446	0	0	13,825,446	0	13,825,446
民生融金積立資産取崩額	265,000	0	0	265,000	0	265,000
福祉基金積立資産取崩額	13,560,446	0	0	13,560,446	0	13,560,446
その他の積立金積立額(17)	13,349,793	0	0	13,349,793	0	13,349,793
民生融金積立資産積立額	349,758	0	0	349,758	0	349,758
福祉基金積立資産積立額	11,859,117	0	0	11,859,117	0	11,859,117
車輛購入積立資産積立額	405,918	0	0	405,918	0	405,918
備品購入積立資産積立額	735,000	0	0	735,000	0	735,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	155,272,104	0	0	155,272,104	0	155,272,104