

## 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	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	17,769,110	0	0	17,769,110	0	17,769,110
寄附金収益	11,572,484	0	0	11,572,484	0	11,572,484
経常経費補助金収益	101,604,080	0	0	101,604,080	0	101,604,080
受託金収益	130,261,360	0	0	130,261,360	0	130,261,360
事業収益	8,712,876	490,000	1,313,990	10,516,866	0	10,516,866
負担金収益	821,623	0	0	821,623	0	821,623
介護保険事業収益	314,047,489	0	0	314,047,489	0	314,047,489
障害福祉サービス等事業収益	11,203,740	0	0	11,203,740	0	11,203,740
その他の収益	1,444,481	0	0	1,444,481	0	1,444,481
サービス活動収益計(1)	597,437,243	490,000	1,313,990	599,241,233	0	599,241,233
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	452,702,325	164,357	33,608	452,900,290	0	452,900,290
事業費	98,034,930	238,667	1,280,387	99,553,984	0	99,553,984
事務費	42,636,885	0	0	42,636,885	0	42,636,885
助成金費用	17,425,505	0	0	17,425,505	0	17,425,505
負担金費用	1,005,000	0	0	1,005,000	0	1,005,000
減価償却費	5,859,571	0	0	5,859,571	0	5,859,571
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	1,638,000	0	0	1,638,000	0	1,638,000
その他の費用	2,342,682	0	0	2,342,682	0	2,342,682
サービス活動費用計(2)	620,823,565	403,024	1,313,995	622,540,584	0	622,540,584
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,386,322	86,976	△ 5	△ 23,299,351	0	△ 23,299,351
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	123,410	2	5	123,417	0	123,417
その他のサービス活動外収益	132,240	0	0	132,240	0	132,240
サービス活動外収益計(4)	255,650	2	5	255,657	0	255,657
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)	255,650	2	5	255,657	0	255,657
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,130,672	86,978	0	△ 23,043,694	0	△ 23,043,694
特別増減の部						
収益						
固定資産売却益	129,999	0	0	129,999	0	129,999
事業区分間繰入金収益	86,978	0	0	86,978	86,978	0
特別収益計(8)	216,977	0	0	216,977	86,978	129,999
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	86,978	0	86,978	86,978	0
特別費用計(9)	1	86,978	0	86,979	86,978	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	216,976	△ 86,978	0	129,998	0	129,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,913,696	0	0	△ 22,913,696	0	△ 22,913,696
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	207,019,350	0	0	207,019,350	0	207,019,350
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,105,654	0	0	184,105,654	0	184,105,654
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)	13,508,310	0	0	13,508,310	0	13,508,310
民生融金積立資産取崩額	480,000	0	0	480,000	0	480,000
福祉基金積立資産取崩額	13,028,310	0	0	13,028,310	0	13,028,310
その他の積立金積立額(17)	13,342,518	0	0	13,342,518	0	13,342,518
民生融金積立資産積立額	697,932	0	0	697,932	0	697,932
福祉基金積立資産積立額	11,468,086	0	0	11,468,086	0	11,468,086
車輛購入積立資産積立額	441,500	0	0	441,500	0	441,500
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)	184,271,446	0	0	184,271,446	0	184,271,446