

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3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
会費収益	2,189,600			2,189,600		2,189,600
分担金収益				0		0
寄附金収益	740,423			740,423		740,423
経常経費補助金収益	35,709,905			35,709,905		35,709,905
受託金収益	7,087,085			7,087,085		7,087,085
貸付事業収益				0		0
貸付事業等収入				0		0
事業収益	5,289,410			5,289,410		5,289,410
退職共済事業収益				0		0
負担金収益				0		0
介護保険事業収益	4,622,110	5,958,760		10,580,870		10,580,870
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	1,079,430			1,079,430		1,079,430
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	234,871			234,871		234,871
サービス活動収益計（1）	56,952,834	5,958,760	0	62,911,594	0	62,911,594
人件費	39,698,931	8,900,414		48,599,345		48,599,345
事業費	7,373,768	210,000		7,583,768		7,583,768
事務費	3,629,683	94,924		3,724,607		3,724,607
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
共同募金配分金事業費	726,410			726,410		726,410
退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0
助成金費用	7,920,656			7,920,656		7,920,656
負担金費用				0		0
基金組入額	57,729			57,729		57,729
減価償却費	1,144,855			1,144,855		1,144,855
国庫補助金等特別積立金取崩額	-328,350			-328,350		-328,350
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	60,223,682	9,205,338	0	69,429,020	0	69,429,020
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,270,848	-3,246,578	0	-6,517,426	0	-6,517,426
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	57,901			57,901		57,901
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益				0		0
サービス活動外収益計（4）	57,901	0	0	57,901	0	57,901
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
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）	57,901	0	0	57,901	0	57,901
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,212,947	-3,246,578	0	-6,459,525	0	-6,459,525
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額	129,384			129,384		129,384
固定資産売却益				0		0
生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	129,384	0	0	129,384	0	129,384
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	1			1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	129,383	0	0	129,383	0	129,383
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,083,564	-3,246,578	0	-6,330,142	0	-6,330,142
前期繰越活動増減差額（12）	-2,300,494	194,613		-2,105,881		-2,105,881
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,384,058	-3,051,965	0	-8,436,023	0	-8,436,023
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）	4			4		4
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	-5,384,062	-3,051,965	0	-8,436,027	0	-8,436,027