

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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
サービス活動増減の部	会費収益	2,650,197			2,650,197		2,650,197
	寄附金収益	281,940			281,940		281,940
	経常経費補助金収益	38,460,228			38,460,228		38,460,228
	受託金収益	28,130,892			28,130,892		28,130,892
	事業収益	265,880			265,880		265,880
	負担金収益	6,957,152			6,957,152		6,957,152
	介護保険事業収益	100,900,514			100,900,514		100,900,514
	就労支援事業収益	8,007,257			8,007,257		8,007,257
	障害福祉サービス等事業収益	45,978,431			45,978,431		45,978,431
	サービス活動収益計（1）	231,632,491	0	0	231,632,491	0	231,632,491
	人件費	179,824,710			179,824,710		179,824,710
	事業費	33,094,615			33,094,615		33,094,615
	事務費	12,340,197			12,340,197		12,340,197
	就労支援事業費用	7,976,424			7,976,424		7,976,424
	分担金費用	8,880			8,880		8,880
	助成金費用	1,865,761			1,865,761		1,865,761
	負担金費用	131,499			131,499		131,499
	基金組入額	110,714			110,714		110,714
	減価償却費	4,597,701			4,597,701		4,597,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-499,448			-499,448		-499,448
サービス活動費用計（2）	239,451,053	0	0	239,451,053	0	239,451,053	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,818,562	0	0	-7,818,562	0	-7,818,562	
受取利息配当金収益	336,115			336,115		336,115	
その他のサービス活動外収益	1,252,165			1,252,165		1,252,165	
サービス活動外収益計（4）	1,588,280	0	0	1,588,280	0	1,588,280	
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）	1,588,280	0	0	1,588,280	0	1,588,280	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,230,282	0	0	-6,230,282	0	-6,230,282	
特別収益	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1			1		1	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,230,283	0	0	-6,230,283	0	-6,230,283	
前期繰越活動増減差額（12）	151,086,060			151,086,060		151,086,060	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	144,855,777	0	0	144,855,777	0	144,855,777	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
基金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（16）	3,363,467			3,363,467		3,363,467	
その他の積立金積立額（17）	131,834			131,834		131,834	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	148,087,410	0	0	148,087,410	0	148,087,410	