

社会福祉事業 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		法人地域福祉活動	介護保険等	障害者福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
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
	委託金収益	27,072,597	1,058,295		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		3,837,280	42,141,151	45,978,431		45,978,431
	サービス活動収益計(1)	75,687,994	105,796,089	50,148,408	231,632,491	0	231,632,491
サー ビス 活 動外 増 減の 部	人件費	56,781,317	87,527,495	35,515,898	179,824,710		179,824,710
	事業費	12,704,905	19,786,369	603,341	33,094,615		33,094,615
	事務費	4,959,830	1,431,401	5,948,966	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	114,999		16,500	131,499		131,499
	基金組入額	110,714			110,714		110,714
	減価償却費	1,406,803	2,410,433	780,465	4,597,701		4,597,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-153,090	-346,358	-499,448		-499,448
サービス活動費用計(2)	77,953,209	111,002,608	50,495,236	239,451,053	0	239,451,053	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,265,215	-5,206,519	-346,828	-7,818,562	0	-7,818,562	
入 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	266,350	68,164	1,601	336,115		336,115
	その他のサービス活動外収益	937,318	270,130	44,717	1,252,165		1,252,165
	サービス活動外収益計(4)	1,203,668	338,294	46,318	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)	1,203,668	338,294	46,318	1,588,280	0	1,588,280	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,061,547	-4,868,225	-300,510	-6,230,282	0	-6,230,282	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	500,000	1,878,395	367,232	2,745,627	6,407,025	-3,661,398
	特別収益計(8)	500,000	1,878,395	367,232	2,745,627	6,407,025	-3,661,398
	固定資産売却損・処分損		1		1		1
	拠点区分間繰入金費用	2,245,627	500,000		2,745,627	6,407,025	-3,661,398
	子の他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	2,245,627	500,001	0	2,745,628	6,407,025	-3,661,397	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,745,627	1,378,394	367,232	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,807,174	-3,489,831	66,722	-6,230,283	0	-6,230,283	
前期繰越活動増減差額(12)	12,603,816	99,834,915	38,647,329	151,086,060		151,086,060	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,796,642	96,345,084	38,714,051	144,855,777	0	144,855,777	
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)	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) - (17)	13,028,275	96,345,084	38,714,051	148,087,410	0	148,087,410	