

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）

動定科目	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	7,778,600			7,778,600		7,778,600
分担金収益				0		0
寄附金収益	742,502			742,502		742,502
経常経費補助金収益	48,077,543			48,077,543		48,077,543
受託金収益	31,066,800	13,807,652		44,874,452		44,874,452
貸付事業収益				0		0
事業収益	5,945,476			5,945,476		5,945,476
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	69,638,142			69,638,142		69,638,142
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	5,415,361			5,415,361		5,415,361
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	222,033			222,033		222,033
サービス活動収益計（1）	168,886,457	13,807,652	0	182,694,109	0	182,694,109
人件費	150,367,155	3,150,371		153,517,526		153,517,526
事業費	18,746,977	10,653,281		29,400,258		29,400,258
事務費	5,634,974			5,634,974		5,634,974
就労支援事業費用				0		0
投産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
共同基金配分金事業費				0		0
退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0
助成金費用	1,616,200			1,616,200		1,616,200
負担金費用		4,000		4,000		4,000
基金組入額				0		0
減価償却費	4,248,360			4,248,360		4,248,360
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
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）	180,613,666	13,807,652	0	194,421,318	0	194,421,318
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,727,209	0	0	-11,727,209	0	-11,727,209
収入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	72,397			72,397		72,397
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）	72,397	0	0	72,397	0	72,397
支払利息	96,908			96,908		96,908
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）	96,908	0	0	96,908	0	96,908
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-24,511	0	0	-24,511	0	-24,511
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,751,720	0	0	-11,751,720	0	-11,751,720
経常増減差額				0		0
その他の活動による収入	2,478,400			2,478,400		2,478,400
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				0		0
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）	2,478,400	0	0	2,478,400	0	2,478,400
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				0		0
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
特別費用計				0		0
特別収益計				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）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,478,400	0	0	2,478,400	0	2,478,400
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,273,320	0	0	-9,273,320	0	-9,273,320
前期繰越活動増減差額（12）	46,084,453			46,084,453		46,084,453
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,811,133	0	0	36,811,133	0	36,811,133
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）	13,158,000			13,158,000		13,158,000
その他の積立金取崩額（16）	16,307,488			16,307,488		16,307,488
その他の積立金繰立額（17）	21,994,767			21,994,767		21,994,767
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	44,281,854	0	0	44,281,854	0	44,281,854