

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	503,000	503,000	0	503,000
		寄附金収益	1,541,950	1,541,950	0	1,541,950
		経常経費補助金収益	243,618,108	243,618,108	0	243,618,108
		受託金収益	149,809,119	149,809,119	0	149,809,119
		事業収益	22,776,083	22,776,083	0	22,776,083
		負担金収益	1,223,350	1,223,350	0	1,223,350
		介護保険事業収益	221,674,943	221,674,943	0	221,674,943
		障害福祉サービス等事業収益	6,853,049	6,853,049	0	6,853,049
	サービス活動収益計(1)	647,999,602	647,999,602	0	647,999,602	
	費 用	人件費	384,940,051	384,940,051	0	384,940,051
		事業費	143,375,106	143,375,106	0	143,375,106
		事務費	14,053,056	14,053,056	0	14,053,056
		利用者負担軽減額	54,138	54,138	0	54,138
		助成金費用	71,665,606	71,665,606	0	71,665,606
		減価償却費	23,185,237	23,185,237	0	23,185,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,954,100	△6,954,100	0	△6,954,100
		サービス活動費用計(2)	630,319,094	630,319,094	0	630,319,094
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,680,508	17,680,508	0	17,680,508		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	14,643	14,643	0	14,643
		その他のサービス活動外収益	3,012,575	3,012,575	0	3,012,575
		サービス活動外収益計(4)	3,027,218	3,027,218	0	3,027,218
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,027,218	3,027,218	0	3,027,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,707,726	20,707,726	0	20,707,726	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	2,399,679	2,399,679	0	2,399,679
		固定資産売却益	1,187,999	1,187,999	0	1,187,999
		拠点区分間繰入金収益	8,842,370	8,842,370	0	8,842,370
		サービス区分間繰入金収益	19,055,350	19,055,350	0	19,055,350
		サービス区分間固定資産移管収益	54,984	54,984	0	54,984
		特別収益計(8)	31,540,382	31,540,382	0	31,540,382
	費 用	固定資産売却損・処分損	85,252	85,252	0	85,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2,227,174	△2,227,174	0	△2,227,174
		拠点区分間繰入金費用	8,842,370	8,842,370	0	8,842,370
		サービス区分間繰入金費用	19,055,350	19,055,350	0	19,055,350
		サービス区分間固定資産移管費用	54,984	54,984	0	54,984
その他の特別損失	3,052,660	3,052,660	0	3,052,660		
特別費用計(9)	28,863,442	28,863,442	0	28,863,442		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,676,940	2,676,940	0	2,676,940		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,384,666	23,384,666	0	23,384,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,017,455	295,017,455	0	295,017,455	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,402,121	318,402,121	0	318,402,121	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,751,350	3,751,350	0	3,751,350	
	その他の積立金取崩額(16)	3,415,395	3,415,395	0	3,415,395	
	その他の積立金積立額(17)	17,392,000	17,392,000	0	17,392,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	308,176,866	308,176,866	0	308,176,866	