

## 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	491,000	491,000	0	491,000
		寄附金収益	40,259,187	40,259,187	0	40,259,187
		経常経費補助金収益	240,775,822	240,775,822	0	240,775,822
		受託金収益	147,284,130	147,284,130	0	147,284,130
		事業収益	22,539,310	22,539,310	0	22,539,310
		負担金収益	1,156,161	1,156,161	0	1,156,161
		介護保険事業収益	220,486,779	220,486,779	0	220,486,779
		障害福祉サービス等事業収益	7,219,290	7,219,290	0	7,219,290
		生計困難者に対する相談支援事業収益	92,811	92,811	0	92,811
		サービス活動収益計(1)	680,304,490	680,304,490	0	680,304,490
	費 用	人件費	399,081,360	399,081,360	0	399,081,360
		事業費	143,416,507	143,416,507	0	143,416,507
		事務費	13,265,591	13,265,591	0	13,265,591
		生計困難者に対する相談支援事業費用	92,811	92,811	0	92,811
		利用者負担軽減額	48,271	48,271	0	48,271
		助成金費用	73,442,480	73,442,480	0	73,442,480
		基金組入額	37,229,187	37,229,187	0	37,229,187
		減価償却費	22,265,049	22,265,049	0	22,265,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,528,550	△6,528,550	0	△6,528,550
		徴収不能額	75,000	75,000	0	75,000
サービス活動費用計(2)	682,387,706	682,387,706	0	682,387,706		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,083,216	△2,083,216	0	△2,083,216		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	13,463	13,463	0	13,463
		その他のサービス活動外収益	4,121,568	4,121,568	0	4,121,568
		サービス活動外収益計(4)	4,135,031	4,135,031	0	4,135,031
	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)		4,135,031	4,135,031	0	4,135,031	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,051,815	2,051,815	0	2,051,815
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	0
		費用	3	3	0	3
	費 用	特別費用計(9)	3	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3	0	△3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,051,812	2,051,812	0	2,051,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		308,176,866	308,176,866	0	308,176,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		310,228,678	310,228,678	0	310,228,678
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		1,947,696	1,947,696	0	1,947,696
	その他の積立金取崩額(16)		2,573,992	2,573,992	0	2,573,992
	その他の積立金積立額(17)		15,653,000	15,653,000	0	15,653,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		299,097,366	299,097,366	0	299,097,366