

【事業活動内訳書】

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日

No. 1 - 1

(事業区分別)

(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	4190400	0	0	4190400	0	4190400														
	寄附金収益	12477025	0	0	12477025	0	12477025														
	経常経費補助金収益	35719213	0	0	35719213	0	35719213														
	受託金収益	122738901	3982	0	122742883	0	122742883														
	事業収益	0	6400	0	6400	0	6400														
	介護保険事業収益	83287914	35205162	0	118493076	0	118493076														
	障害福祉サービス等事業収益	2215420	0	0	2215420	0	2215420														
	その他の収益	8052149	0	0	8052149	0	8052149														
	サービス活動収益計(1)	268681022	35215544	0	303896566	0	303896566														
	人件費	175324224	33560272	0	208884496	0	208884496														
	事業費	15946210	979775	0	16925985	0	16925985														
	事務費	58098837	765216	0	58864053	0	58864053														
	共同募金配分事業費	348212	0	0	348212	0	348212														
	助成金費用	148000	0	0	148000	0	148000														
	減価償却費	11841977	2192351	0	14034328	0	14034328														
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1391666	0	0	-1391666	0	-1391666														
	サービス活動費用計(2)	260315794	37497614	0	297813408	0	297813408														
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8365228	-2282070	0	6083158	0	6083158															
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3319	0	0	3319	0	3319														
		0	0	0	0	0	0														
		0	0	0	0	0	0														
		0	0	0	0	0	0														
	サービス活動外収益計(4)	3319	0	0	3319	0	3319														
		0	0	0	0	0	0														
		0	0	0	0	0	0														
		0	0	0	0	0	0														
	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)	3319	0	0	3319	0	3319														
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8368547	-2282070	0	6086477	0	6086477															
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	2000000	0	2000000	0	2000000														
	事業区分間繰入金収益	1537789	7012851	0	8550640	-8550640	0														
	特別収益計(8)	1537789	9012851	0	10550640	-8550640	2000000														
	基本金組入額	0	2000000	0	2000000	0	2000000														
	固定資産売却損・処分損	6	0	0	6	0	6														
	事業区分間繰入金費用	6990640	1560000	0	8550640	-8550640	0														
	事業区分間固定資産移管費用	3	-3	0	0	0	0														
	特別費用計(9)	6990649	3559997	0	10550646	-8550640	2000006														
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5452860	5452854	0	-6	0	-6														
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2915687	3170784	0	6086471	0	6086471														
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192889071	2247664	0	195136735	0	195136735														
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195804758	5418448	0	201223206	0	201223206														
	基本金取崩額(14)	2000000	0	0	2000000	0	2000000														
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0														
	その他の積立金積立額(16)	55	0	0	55	0	55														
		0	0	0	0	0	0														
		0	0	0	0	0	0														
		0	0	0	0	0	0														
		0	0	0	0	0	0														
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197804703	5418448	0	203223151	0	203223151														