

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		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	収益						
	介護保険事業収益	10,749,260	5,471,040		16,220,300		16,220,300
	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				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	会費収益	936,000			936,000		936,000
	経常経費補助金収益	9,550,739			9,550,739		9,550,739
	受託金収益	62,546,706			62,546,706		62,546,706
	事業収益	6,480			6,480		6,480
	負担金収益				0		0
	経常経費寄附金収益	164,000			164,000		164,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	83,953,185	5,471,040	0	89,424,225	0	89,424,225
費用	人件費	62,425,350	7,701,958		70,127,308		70,127,308
	事業費	12,386,841	599,749		12,986,590		12,986,590
	事務費	9,449,204	147,303		9,596,507		9,596,507
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	共同募金配分金事業費	382,696			382,696		382,696
	分担金費用				0		0
	助成金費用	217,500			217,500		217,500
	負担金費用	444,900	24,900		469,800		469,800
	基金組入額				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	309,380	39,170		348,550		348,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-143,333			-143,333		-143,333
	徴収不能額	10,000			10,000		10,000
	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）	85,482,538	8,513,080	0	93,995,618	0	93,995,618
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,529,353	-3,042,040	0	-4,571,393	0	-4,571,393
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,807			2,807		2,807
	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
	その他のサービス活動外収益	155,528			155,528		155,528
	サービス活動外収益計（４）	158,335	0	0	158,335	0	158,335
	費用						
	支払利息				0		0
	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
	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）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		158,335	0	0	158,335	0	158,335
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,371,018	-3,042,040	0	-4,413,058	0	-4,413,058
特別増減の部	収益						
	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
	事業区分間繰入金収益		1,650,000		1,650,000		1,650,000
	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）	0	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000
	費用						
	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
	事業区分間繰入金費用	1,650,000			1,650,000		1,650,000
	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）	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,650,000	1,650,000	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,021,018	-1,392,040	0	-4,413,058	0	-4,413,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,895,604	2,039,505		4,935,109		4,935,109
	当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-125,414	647,465	0	522,051	0	522,051
	基本金取崩額（１４）				0		0
	基金取崩額				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	10,000			10,000		10,000
	その他の積立金積立額（１６）	6			6		6
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-115,420	647,465	0	532,045	0	532,045