

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）

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	寄附金収益	390,000			390,000		390,000
	事業収益	9,720			9,720		9,720
	介護保険事業収益	11,535,830	5,245,580		16,781,410		16,781,410
	老人福祉事業収益	0			0		0
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	就労支援事業収益	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0			0		0
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	会費収益	933,000			933,000		933,000
	経常経費補助金収益	10,306,490			10,306,490		10,306,490
	受託金収益	63,180,391			63,180,391		63,180,391
	負担金収益	0			0		0
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（１）	86,355,431	5,245,580	0	91,601,011	0	91,601,011
	人件費	64,307,439	5,008,224		69,315,663		69,315,663
	事業費	11,709,320	363,395		12,072,715		12,072,715
	事務費	8,136,632	84,965		8,221,597		8,221,597
	助成金費用	217,500			217,500		217,500
	負担金費用	419,400	4,000		423,400		423,400
	基金組入額	0			0		0
	利用者負担軽減額	0			0		0
	共同募金配分金事業費	382,642			382,642		382,642
	退職共済事業費用	0			0		0
	分担金費用	0			0		0
	減価償却費	266,289	136,717		403,006		403,006
	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	0			0		0
	徴収不能引当金繰入	0			0		0
入活動外増の部	サービス活動費用計（２）	85,295,889	5,597,301	0	90,893,190	0	90,893,190
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,059,542	-351,721	0	707,821	0	707,821
	受取利息配当金収益	1,207			1,207		1,207
	その他のサービス活動外収益	129,831			129,831		129,831
	サービス活動外収益計（４）	131,038	0	0	131,038	0	131,038
	その他のサービス活動外費用	90,072			90,072		90,072
	サービス活動外費用計（５）	90,072	0	0	90,072	0	90,072
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	40,966	0	0	40,966	0	40,966
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,100,508	-351,721	0	748,787	0	748,787
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0			0		0
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	114,999	967,270		1,082,269		1,082,269
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0	300,000	-300,000
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（８）	114,999	967,270	0	1,082,269	300,000	782,269
費用	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
	災害損失	0			0		0
	事業区分間繰入金費用	0			0	300,000	-300,000
	事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	300,000	-300,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	114,999	967,270	0	1,082,269	0	1,082,269
当期活動増減差額	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,215,507	615,549	0	1,831,056	0	1,831,056
	前期繰越活動増減差額（１２）	-115,420	647,465		532,045		532,045
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,100,087	1,263,014	0	2,363,101	0	2,363,101
	基金取崩額（１４）				0		0
	基金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金取崩額（１６）				0		0
	その他の積立金積立額（１７）	6			6		6
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	1,100,081	1,263,014	0	2,363,095	0	2,363,095