

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	2,750,750			2,750,750		2,750,750
	会費収益				0		0
	分担金収益				6,840,037		6,840,037
	寄附金収益	35,677,422			35,677,422		35,677,422
	経常経費補助金収益	12,692,751	58,913,900		71,606,651		71,606,651
	受託金収益				0		0
	貸付事業収益				280,915		280,915
	事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	23,778,776	3,432,500		27,211,276		27,211,276
	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
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	1,090,492	54,800		1,145,292		1,145,292
	サービス活動収益計(1)	83,111,143	62,401,200	0	145,512,343	0	145,512,343
	費用						
	人件費	71,177,082	43,595,490		114,772,572		114,772,572
	事業費	8,741,375			8,741,375		8,741,375
	事務費	10,027,968	14,844,829		24,872,797		24,872,797
	引当金繰入	3,906,766			3,906,766		3,906,766
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用				0		0
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費	1,368,371	97,092		1,465,463		1,465,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	95,221,562	58,537,411	0	153,758,973	0	153,758,973
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,110,419	3,863,789	0	-8,246,630	0	-8,246,630
	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	922	628		1,550		1,550
	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				0		0
	サービス活動外収益計(4)	922	628	0	1,550	0	1,550
	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)	922	628	0	1,550	0	1,550
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,109,497	3,864,417	0	-8,245,080	0	-8,245,080
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
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	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	0	0	0	0	0
	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	1			1		1
	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
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
	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	0	0	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	0	-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,109,498	3,864,417	0	-8,245,081	0	-8,245,081
	前期繰越活動増減差額(12)	-2,642,667	4,246,123		1,603,456		1,603,456
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-14,752,165	8,110,540	0	-6,641,625	0	-6,641,625
	基本金取崩額(14)				0		0
	基本金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金取崩額(16)	3,741,305			3,741,305		3,741,305
	その他の積立金積立額(17)				0		0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-11,010,860	8,110,540	0	-2,900,320	0	-2,900,320