

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	会費収益	6,074,700			6,074,700	0	6,074,700
	寄附金収益	396,098			396,098	0	396,098
	経常経費補助金収益	83,728,900	6,000,168		89,729,068	0	89,729,068
	受託金収益	109,139,633	18,683,619		127,823,252	0	127,823,252
	事業収益	421,500	1,664,500		2,086,000	0	2,086,000
	負担金収益	6,920			6,920	0	6,920
	介護保険事業収益		17,829,578		17,829,578	0	17,829,578
	その他の収益	54,260			54,260	0	54,260
	サービス活動収益計（1）	199,822,011	44,177,865	0	243,999,876	0	243,999,876
	人件費	138,464,689	39,909,676		178,374,365	0	178,374,365
事業費	57,677,519	5,086,423		62,763,942	0	62,763,942	
事務費	8,576,983	418,250		8,995,233	0	8,995,233	
共同募金配分金事業費	7,705,332			7,705,332	0	7,705,332	
助成金費用	3,215,049			3,215,049	0	3,215,049	
負担金費用				0	0	0	
減価償却費	978,758	115,910		1,094,668	0	1,094,668	
サービス活動費用計（2）	216,618,330	45,530,259	0	262,148,589	0	262,148,589	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-16,796,319	-1,352,394	0	-18,148,713	0	-18,148,713	
受取利息配当金収益	7,000,860	1,900,000		8,900,860	0	8,900,860	
サービス活動外収益計（4）	7,000,860	1,900,000	0	8,900,860	0	8,900,860	
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）	7,000,860	1,900,000	0	8,900,860	0	8,900,860	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-9,795,459	547,606	0	-9,247,853	0	-9,247,853	
固定資産受贈額	1,300,000			1,300,000	0	1,300,000	
事業区分間繰入金収益				0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	1,632,480			1,632,480	0	1,632,480	
特別収益計（8）	2,932,480	0	0	2,932,480	0	2,932,480	
固定資産売却損・処分損				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		1,632,480		1,632,480	0	1,632,480	
特別費用計（9）	0	1,632,480	0	1,632,480	0	1,632,480	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	2,932,480	-1,632,480	0	1,300,000	0	1,300,000	
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-6,862,979	-1,084,874	0	-7,947,853	0	-7,947,853	
法人税、住民税及び事業税（12）	47,600			47,600	0	47,600	
法人税等調整額（13）				0	0	0	
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	-6,910,579	-1,084,874	0	-7,995,453	0	-7,995,453	
前期繰越活動増減差額（15）	87,959,549	19,922,071		107,881,620	0	107,881,620	
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	81,048,970	18,837,197	0	99,886,167	0	99,886,167	
基金取崩額（17）				0	0	0	
基金取崩額（18）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（19）				0	0	0	
その他の積立金積立額（20）				0	0	0	
次期繰越活動増減差額（21）＝（16）＋（17）＋（18）＋（19）	81,048,970	18,837,197	0	99,886,167	0	99,886,167	