

社会福祉事業 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		地域福祉推進事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	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		83,728,900	0	83,728,900
	受託金収益	13,824,100	95,315,533	109,139,633	0	109,139,633
	事業収益	421,500		421,500	0	421,500
	負担金収益	6,920		6,920	0	6,920
	介護保険事業収益			0	0	0
	その他の収益	54,260		54,260	0	54,260
	サービス活動収益計（1）	104,506,478	95,315,533	199,822,011	0	199,822,011
	費用					
	人件費	96,729,723	41,734,966	138,464,689	0	138,464,689
	事業費	8,537,400	49,140,119	57,677,519	0	57,677,519
	事務費	7,781,623	795,360	8,576,983	0	8,576,983
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		978,758	0	978,758	
サービス活動費用計（2）	124,947,885	91,670,445	216,618,330	0	216,618,330	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,441,407	3,645,088	-16,796,319	0	-16,796,319	
収益						
受取利息配当金収益	7,000,860		7,000,860	0	7,000,860	
サービス活動外収益計（4）	7,000,860	0	7,000,860	0	7,000,860	
費用						
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,000,860	0	7,000,860	0	7,000,860	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,440,547	3,645,088	-9,795,459	0	-9,795,459	
特別増減の部	収益					
	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
	拠点区分間繰入金収益	2,235,608		2,235,608	2,235,608	0
	事業区分間固定資産移管収益	1,632,480		1,632,480	0	1,632,480
	拠点区分間固定資産移管収益	1,409,480		1,409,480	3,645,088	-2,235,608
	特別収益計（8）	6,577,568	0	6,577,568	5,880,696	696,872
	費用					
	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
	拠点区分間繰入金費用		2,235,608	2,235,608	2,235,608	0
	事業区分間固定資産移管費用			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		1,409,480	1,409,480	3,645,088	-2,235,608
	特別費用計（9）	0	3,645,088	3,645,088	5,880,696	-2,235,608
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,577,568	-3,645,088	2,932,480	0	2,932,480	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,862,979	0	-6,862,979	0	-6,862,979	
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	0	-6,910,579	0	-6,910,579	
前期繰越活動増減差額（15）	87,959,549		87,959,549	0	87,959,549	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	81,048,970	0	81,048,970	0	81,048,970	
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	0	81,048,970	0	81,048,970	