

社会福祉事業 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		地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	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	6,066,200			6,066,200		6,066,200
	寄附金収益	945,973			945,973		945,973
	経常経費補助金収益	84,638,000			84,638,000		84,638,000
	受託金収益	13,908,800	85,750,524		99,659,324		99,659,324
	事業収益	454,300			454,300		454,300
	介護保険事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	その他の収益	203,019			203,019		203,019
	サービス活動収益計（1）	106,216,292	85,750,524	0	191,966,816	0	191,966,816
	費用						
	人件費	96,135,737	33,939,356		130,075,093		130,075,093
	事業費	7,618,013	48,054,409		55,672,422		55,672,422
	事務費	6,259,076	139,942		6,399,018		6,399,018
共同募金配分金事業費	7,699,746			7,699,746		7,699,746	
助成金費用	3,453,700			3,453,700		3,453,700	
負担金費用				0		0	
基金組入額				0		0	
減価償却費	1,268,175			1,268,175		1,268,175	
徴収不能額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	122,434,447	82,133,707	0	204,568,154	0	204,568,154	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-16,218,155	3,616,817	0	-12,601,338	0	-12,601,338	
ス活動外							
収益							
受取利息配当金収益	7,001,855			7,001,855		7,001,855	
サービス活動外収益計（4）	7,001,855	0	0	7,001,855	0	7,001,855	
費用							
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）	7,001,855	0	0	7,001,855	0	7,001,855	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-9,216,300	3,616,817	0	-5,599,483	0	-5,599,483	
特別増減の部							
収益							
事業区分間繰入金収益				0		0	
拠点区分間繰入金収益	69,830,955			69,830,955	69,830,955	0	
事業区分間固定資産移管収益	1,239,360			1,239,360		1,239,360	
拠点区分間固定資産移管収益	1,254,840			1,254,840	1,254,840	0	
特別収益計（8）	72,325,155	0	0	72,325,155	71,085,795	1,239,360	
費用							
固定資産売却損・処分損			2	2		2	
事業区分間繰入金費用	600,000			600,000		600,000	
拠点区分間繰入金費用		2,361,977	67,468,978	69,830,955	69,830,955	0	
事業区分間固定資産移管費用			99,341,001	99,341,001		99,341,001	
拠点区分間固定資産移管費用		1,254,840		1,254,840	1,254,840	0	
特別費用計（9）	600,000	3,616,817	166,809,981	171,026,798	71,085,795	99,941,003	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	71,725,155	-3,616,817	-166,809,981	-98,701,643	0	-98,701,643	
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	62,508,855	0	-166,809,981	-104,301,126	0	-104,301,126	
法人税、住民税及び事業税（12）	73,800			73,800		73,800	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	62,435,055	0	-166,809,981	-104,374,926	0	-104,374,926	
前期繰越活動増減差額（15）	20,524,494		67,468,981	87,993,475		87,993,475	
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	82,959,549	0	-99,341,000	-16,381,451	0	-16,381,451	
基金取崩額（17）				0		0	
基金取崩額（18）	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
その他の積立金取崩額（19）			99,341,000	99,341,000		99,341,000	
その他の積立金積立額（20）				0		0	
次期繰越活動増減差額（21）＝（16）＋（17）＋（18）＋（19）	87,959,549	0	0	87,959,549	0	87,959,549	