

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

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	902,700	192,000	1,094,700		1,094,700
	寄附金収益	110,000		110,000		110,000
	経常経費補助金収益	98,468,000	2,396,000	100,864,000		100,864,000
	受託金収益	59,300,591		59,300,591		59,300,591
	事業収益	293,650	18,803,809	19,097,459		19,097,459
	介護保険事業収益	129,421,254		129,421,254		129,421,254
	障害福祉サービス等事業収益	1,065,330		1,065,330		1,065,330
	その他の収益	358,380		358,380		358,380
	サービス活動収益計(1)	289,919,905	21,391,809	311,311,714		311,311,714
	費用					
人件費	244,363,048	2,341,386	246,704,434		246,704,434	
事業費	17,301,586	17,362,116	34,663,702		34,663,702	
事務費	26,782,595	832,972	27,615,567		27,615,567	
生活福祉資金貸付事業費	531,000		531,000		531,000	
介護予防事業費	109,091		109,091		109,091	
社協会費運営事業費	613,681		613,681		613,681	
共同募金配分金事業費	320,000		320,000		320,000	
法人後見支援事業費	270,000		270,000		270,000	
減価償却費	1,101,815		1,101,815		1,101,815	
その他の費用	358,380		358,380		358,380	
サービス活動費用計(2)	291,751,196	20,536,474	312,287,670		312,287,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,831,291	855,335	-975,956		-975,956	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,367	183	2,550		2,550
	その他のサービス活動外収益	270,497		270,497		270,497
	サービス活動外収益計(4)	272,864	183	273,047		273,047
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,864	183	273,047		273,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,558,427	855,518	-702,909		-702,909	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	855,518		855,518		855,518
	サービス区分間繰入金収益	10,639,520		10,639,520		10,639,520
	サービス区分間固定資産移管収益	4,200		4,200		4,200
	特別収益計(8)	11,499,238		11,499,238		11,499,238
	費用					
固定資産売却損・処分損	747,540		747,540		747,540	
事業区分間繰入金費用		855,518	855,518		855,518	
サービス区分間繰入金費用	10,639,520		10,639,520		10,639,520	
サービス区分間固定資産移管費用	4,200		4,200		4,200	
特別費用計(9)	11,391,260	855,518	12,246,778		12,246,778	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,978	-855,518	-747,540		-747,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,450,449		-1,450,449		-1,450,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,570,897		27,570,897		27,570,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,120,448		26,120,448		26,120,448
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,120,448		26,120,448		26,120,448