

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		法人運営	善意銀行	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	902,700		902,700	902,700	
		寄附金収益		110,000	110,000	110,000	
		経常経費補助金収益	98,468,000		98,468,000	98,468,000	
		受託金収益	59,300,591		59,300,591	59,300,591	
		事業収益	293,650		293,650	293,650	
		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)	289,809,905	110,000	289,919,905		289,919,905	
	費用	人件費	244,363,048		244,363,048		244,363,048
		事業費	17,301,586		17,301,586		17,301,586
		事務費	26,780,867	1,728	26,782,595		26,782,595
		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	757,790	344,025	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)		291,405,443	345,753	291,751,196		291,751,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,595,538	-235,753	-1,831,291		-1,831,291		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	752	1,615	2,367	2,367	
		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)	271,249	1,615	272,864		272,864
	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)	271,249	1,615	272,864		272,864		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,324,289	-234,138	-1,558,427		-1,558,427		
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	
		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		11,391,260	11,391,260			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,978		107,978		107,978		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,216,311	-234,138	-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)	5,267,467	22,303,430	27,570,897		27,570,897	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,051,156	22,069,292	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)	4,051,156	22,069,292	26,120,448		26,120,448	