

【事業活動内訳書】

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		総務課	介護福祉課	介護福祉課2	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	会費収益	4190400	0	0	0	4190400	0	4190400						
	寄附金収益	12477025	0	0	0	12477025	0	12477025						
	経常経費補助金収益	35719213	0	0	0	35719213	0	35719213						
	受託金収益	121068601	1670300	3982	0	122742883	0	122742883						
	事業収益	0	0	6400	0	6400	0	6400						
	介護保険事業収益	0	83344114	35205162	0	118549276	0	118549276						
	障害福祉サービス等事業収益	0	2215420	0	0	2215420	0	2215420						
	その他の収益	7890129	162020	0	0	8052149	0	8052149						
	サービス活動収益計(1)	181345368	87391854	35215544	0	303952766	0	303952766						
	人件費	106103885	69220339	33560272	0	208884496	0	208884496						
	事業費	3188536	12757674	979775	0	16925985	0	16925985						
	事務費	52451264	5647573	765216	0	58864053	0	58864053						
	共同募金配分事業費	348212	0	0	0	348212	0	348212						
	助成金費用	148000	0	0	0	148000	0	148000						
	減価償却費	1584341	10257636	2192351	0	14034328	0	14034328						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-250000	-1141666	0	0	-1391666	0	-1391666						
サービス活動費用計(2)	163574238	96741556	37497614	0	297813408	0	297813408							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17771130	-9349702	-2282070	0	6139358	0	6139358							
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3319	0	0	0	3319	0	3319						
		0	0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0	0						
	サービス活動外収益計(4)	3319	0	0	0	3319	0	3319						
		0	0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0	0						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3319	0	0	0	3319	0	3319						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17774449	-9349702	-2282070	0	6142677	0	6142677							
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000						
	事業区分間繰入金収益	-22211	1560000	7012851	0	8550640	0	8550640						
	拠点区分間繰入金収益	0	9295271	0	0	9295271	-9295271	0						
	特別収益計(8)	-22211	10855271	9012851	0	19845911	-9295271	10550640						
	基本金組入額	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000						
	固定資産売却損・処分損	6	0	0	0	6	0	6						
	事業区分間繰入金費用	4232000	2758640	1560000	0	8550640	0	8550640						
	拠点区分間繰入金費用	9295271	0	0	0	9295271	-9295271	0						
	事業区分間固定資産移管費用	2	1	-3	0	0	0	0						
	拠点区分間固定資産移管費用	927711	-927711	0	0	0	0	0						
特別費用計(9)	14454990	1830930	3559997	0	19845917	-9295271	10550646							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14477201	9024341	5452854	0	-6	0	-6							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3297248	-325361	3170784	0	6142671	0	6142671							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20389926	172499145	2247664	0	195136735	0	195136735						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23687174	172173784	5418448	0	201279406	0	201279406						
	基本金取崩額(14)	2000000	0	0	0	2000000	0	2000000						
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0						
	その他の積立金積立額(16)	55	0	0	0	55	0	55						
		0	0	0	0	0	0	0						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25687119	172173784	5418448	0	203279351	0	203279351							