

【事業活動内訳表】

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計								
サービス活動増減の費用	会費収益	3890400	0	0	3890400	0	3890400								
	寄附金収益	2432064	0	0	2432064	0	2432064								
	経常経費補助金収益	20613175	0	0	20613175	0	20613175								
	受託金収益	87822614	0	0	87822614	0	87822614								
	介護保険事業収益	94073522	33022030	0	127095552	0	127095552								
	障害福祉サービス等事業収益	2274670	0	0	2274670	0	2274670								
	その他の収益	929932	1108150	0	2038082	0	2038082								
	サービス活動収益計(1)	212036377	34130180	0	246166557	0	246166557								
	人件費	157418685	34353018	0	191771703	0	191771703								
	事業費	15961638	945395	0	16907033	0	16907033								
	事務費	56110548	769946	0	56880494	0	56880494								
	共同募金配分事業費	203238	0	0	203238	0	203238								
	助成金費用	151000	0	0	151000	0	151000								
	減価償却費	11319706	1502708	0	12822414	0	12822414								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1766203	0	0	-1766203	0	-1766203								
	徴収不能額	413000	0	0	413000	0	413000								
その他の費用	266970	0	0	266970	0	266970									
サービス活動費用計(2)	240078582	37571067	0	277649649	0	277649649									
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28042205	-3440887	0	-31483092	0	-31483092									
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	1475	0	0	1475	0	1475								
		0	0	0	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)	1475	0	0	1475	0	1475								
	支払利息	3895	0	0	3895	0	3895								
		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)	3895	0	0	3895	0	3895									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2420	0	0	-2420	0	-2420									
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28044625	-3440887	0	-31485512	0	-31485512									
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	149922000	0	0	149922000	0	149922000								
	施設整備等寄附金収益	17827384	0	0	17827384	0	17827384								
	事業区分間繰入金収益	2921000	2285000	0	5206000	-5206000	0								
	拠点区分間繰入金収益	581000	0	0	581000	-581000	0								
	サービス区分間繰入金収益	3241852	1802000	0	5043852	-5043852	0								
	特別収益計(8)	174493236	4087000	0	178580236	-10830852	167749384								
	固定資産売却損・処分損	5	1	0	6	0	6								
	国庫補助金等特別積立金積立額	139657000	0	0	139657000	0	139657000								
	事業区分間繰入金費用	2737000	2469000	0	5206000	-5206000	0								
	拠点区分間繰入金費用	581000	0	0	581000	-581000	0								
サービス区分間繰入金費用	3241852	1802000	0	5043852	-5043852	0									
特別費用計(9)	146216857	4271001	0	150487858	-10830852	139657006									
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28276379	-184001	0	28092378	0	28092378									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	231754	-3624888	0	-3393134	0	-3393134									
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	197860903	5418448	0	203279351	0	203279351								
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198092657	1793560	0	199886217	0	199886217								
	基本金取崩額(14)	0	2000000	0	2000000	0	2000000								
	その他の積立金取崩額(15)	603830	0	0	603830	0	603830								
	その他の積立金積立額(16)	30	0	0	30	0	30								
		0	0	0	0	0	0								
		0	0	0	0	0	0								
		0	0	0	0	0	0								

【事業活動内訳表】

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

No. 1 - 2

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
の	0	0	0	0	0	0						
部	0	0	0	0	0	0						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198696457	3793560	0	202490017	0	202490017						