

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2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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部	会費収益	54,211,510		54,211,510		54,211,510	
	寄附金収益	3,686,658		3,686,658		3,686,658	
	経常経費補助金収益	202,205,643		202,205,643		202,205,643	
	受託金収益	36,749,793		36,749,793		36,749,793	
	貸付事業収益	138,789		138,789		138,789	
	事業収益	1,301,685	1,777,715	3,079,400		3,079,400	
	負担金収益	5,599,373		5,599,373		5,599,373	
	介護保険事業収益	159,943,469		159,943,469		159,943,469	
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	136,703,719		136,703,719		136,703,719	
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益	1,090,800		1,090,800		1,090,800	
	サービス活動収益計(1)	601,631,439	1,777,715	603,409,154		603,409,154	
サービス活動増減の部	人件費	455,277,618		455,277,618		455,277,618	
	事業費	19,967,447	565,208	20,532,655		20,532,655	
	事務費	38,725,621	51,806	38,777,427		38,777,427	
	共同募金配分金事業費						
	助成金費用	85,500,848		85,500,848		85,500,848	
	負担金費用	3,247,805		3,247,805		3,247,805	
	基金組入額	865,436		865,436		865,436	
	減価償却費	4,249,175		4,249,175		4,249,175	
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	徴収不能額	7,832,000		7,832,000		7,832,000	
	徴収不能引当金繰入	9,494,651		9,494,651		9,494,651	
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	625,160,601	617,014	625,777,615		625,777,615	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,529,162	1,160,701	△22,368,461		△22,368,461	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	2,083,268	36	2,083,304		2,083,304	
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	347,590		347,590		347,590	
	サービス活動外収益計(4)	2,430,858	36	2,430,894		2,430,894	
サービス活動外増減の部	支払利息						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用						
	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)	2,430,858	36	2,430,894		2,430,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,098,304	1,160,737	△19,937,567		△19,937,567		
特別増減の部	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	△2,000,000		
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益	12,947,011		12,947,011	△12,947,011		
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	サービス区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	5,547,228		5,547,228		5,547,228	
	特別収益計(8)	20,494,239		20,494,239	△14,947,011	5,547,228	
	特別増減の部	基本金組入額					
		資産評価損					
固定資産売却損・処分損		66,912		66,912		66,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用			2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
拠点区分間繰入金費用							
サービス区分間繰入金費用		12,947,011		12,947,011	△12,947,011		
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失		2,571,355		2,571,355		2,571,355	
特別費用計(9)		15,585,278	2,000,000	17,585,278	△14,947,011	2,638,267	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,908,961	△2,000,000	2,908,961		2,908,961		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,189,343	△839,263	△17,028,606		△17,028,606		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,640,713	4,185,280	234,825,993		234,825,993	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,451,370	3,346,017	217,797,387		217,797,387	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	1,130,972		1,130,972		1,130,972	
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	215,582,342	3,346,017	218,928,359		218,928,359	