

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	在宅福祉事業	受託事業	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	6,314,945			6,314,945		6,314,945
	寄附金収益	3,475,273			3,475,273		3,475,273
	経常経費補助金収益	59,551,040			59,551,040		59,551,040
	受託金収益	10,023,380		47,167,400	57,190,780		57,190,780
	貸付事業収益	574			574		574
	事業収益	414,000		27,992,880	28,406,880		28,406,880
	介護保険事業収益		78,649,070		78,649,070		78,649,070
	その他の収益	1,047,288	156,300		1,203,588		1,203,588
	サービス活動収益計(1)	80,826,500	78,805,370	75,160,280	234,792,150	0	234,792,150
費用							
人件費	66,728,560	65,559,577	28,303,618	160,591,755		160,591,755	
事業費	11,553,528	20,411,194	46,512,561	78,477,283		78,477,283	
事務費	6,755,518	717,760	597,576	8,070,854		8,070,854	
助成金費用	1,429,133			1,429,133		1,429,133	
減価償却費	938,021	474,657	367,332	1,780,010		1,780,010	
サービス活動費用計(2)	87,404,760	87,163,188	75,781,087	250,349,035	0	250,349,035	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,578,260	-8,357,818	-620,807	-15,556,885	0	-15,556,885	
収益							
受取利息配当金収益	76,382	40,612		116,994		116,994	
その他のサービス活動外収益	297,916	17,718	185,767	501,401		501,401	
サービス活動外収益計(4)	374,298	58,330	185,767	618,395	0	618,395	
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	374,298	58,330	185,767	618,395	0	618,395	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,203,962	-8,299,488	-435,040	-14,938,490	0	-14,938,490	
特別増減の部							
収益							
拠点区分間固定資産移管収益				0		0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
費用							
固定資産売却損・処分損	1	2		3		3	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	422,712			422,712		422,712	
特別費用計(9)	422,713	2	0	422,715	0	422,715	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-422,713	-2	0	-422,715	0	-422,715	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,626,675	-8,299,490	-435,040	-15,361,205	0	-15,361,205	
前期繰越活動増減差額(12)	42,847,582	74,695,332	19,702,536	137,245,450		137,245,450	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,220,907	66,395,842	19,267,496	121,884,245	0	121,884,245	
基本金取崩額(14)				0		0	
基金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金取崩額(16)				0		0	
その他の積立金積立額(17)				0		0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	36,220,907	66,395,842	19,267,496	121,884,245	0	121,884,245	