

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進	介護福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収益	234,264	0	0	234,264		234,264
経常経費補助金収益	17,000,482	0	0	17,000,482		17,000,482
受託金収益	349,500	0	1,500,000	1,849,500		1,849,500
事業収益	96,300	0	0	96,300		96,300
介護保険事業収益	0	34,187,050	0	34,187,050		34,187,050
就労支援事業収益	0	0	959,051	959,051		959,051
障害福祉サービス等事業収益	0	1,621,302	28,410,909	30,032,211		30,032,211
その他の収益	18,406	22,263	0	40,669		40,669
サービス活動収益計(1)	17,698,952	35,830,615	30,869,960	84,399,527		84,399,527
人件費	16,130,958	34,527,795	18,400,739	69,059,492		69,059,492
事業費	1,164,563	100,750	1,151,461	2,416,774		2,416,774
事務費	1,245,415	2,125,774	1,135,144	4,506,333		4,506,333
就労支援事業費用	0	0	963,682	963,682		963,682
分担金費用	243,410	0	0	243,410		243,410
助成金費用	1,586,145	0	0	1,586,145		1,586,145
負担金費用	0	0	0	0		0
減価償却費	516,588	0	525,343	1,041,931		1,041,931
サービス活動費用計(2)	20,887,079	36,754,319	22,176,369	79,817,767		79,817,767
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,188,127	923,704	8,693,591	4,581,760		4,581,760
受取利息配当金収益	64,268	1,100	2,500	67,868		67,868
その他のサービス活動外収益	0	4,000	0	4,000		4,000
サービス活動外収益計(4)	64,268	5,100	2,500	71,868		71,868
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,268	5,100	2,500	71,868		71,868
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,123,859	918,604	8,696,091	4,653,628		4,653,628
施設整備等寄附金収益	990,000	0	0	990,000		990,000
拠点区分間繰入金収益	1,969,569	0	0	1,969,569	1,969,569	0
特別収益計(8)	2,959,569	0	0	2,959,569	1,969,569	990,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	1,969,569	1,969,569	1,969,569	0
特別費用計(9)	0	0	1,969,569	1,969,569	1,969,569	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,959,569	0	1,969,569	990,000		990,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,290	918,604	6,726,522	5,643,628		5,643,628
前期繰越活動増減差額(12)	5,684,565	7,039,181	14,340,237	27,063,983		27,063,983
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,520,275	6,120,577	21,066,759	32,707,611		32,707,611
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
その他の積立金取崩額	0	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額	0	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,520,275	8,120,577	16,066,759	29,707,611		29,707,611