

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

（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 部	収益						
	会費収益	1,077,000			1,077,000		1,077,000
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	1,004,538			1,004,538		1,004,538
	経常経費補助金収益	52,547,215			52,547,215		52,547,215
	受託金収益	8,091,829			8,091,829		8,091,829
	助成金収益				0		0
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	363,180			363,180		363,180
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益		-434,203		-434,203		-434,203
	受取利息配当金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	63,083,762	-434,203	0	62,649,559	0	62,649,559
	費用						
	人件費	54,977,500			54,977,500		54,977,500
	事業費	3,514,398	-447,719		3,066,679		3,066,679
	事務費	3,049,113			3,049,113		3,049,113
	貸付事業支出				0		0
	共同募金配分金事業費	3,101,509			3,101,509		3,101,509
	分担金費用				0		0
助成金費用	1,771,274			1,771,274		1,771,274	
負担金費用	6,500			6,500		6,500	
基金組入額	52,563			52,563		52,563	
減価償却費	1,619,213			1,619,213		1,619,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	815,520			815,520		815,520	
サービス活動費用計（2）	68,907,590	-447,719	0	68,459,871	0	68,459,871	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,823,828	13,516	0	-5,810,312	0	-5,810,312	
サービ ス活 動外 増 減の 部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	159,709			159,709		159,709
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,014,778			5,014,778		5,014,778
	サービス活動外収益計（4）	5,174,487	0	0	5,174,487	0	5,174,487
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	4,830	13,516		18,346		18,346	
サービス活動外費用計（5）	4,830	13,516	0	18,346	0	18,346	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,169,657	-13,516	0	5,156,141	0	5,156,141	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-654,171	0	0	-654,171	0	-654,171	
特別 増 減の 部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損		1		1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	1	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-654,171	-1	0	-654,172	0	-654,172	
前期繰越活動増減差額（12）	10,722,972	1		10,722,973		10,722,973	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,068,801	0	0	10,068,801	0	10,068,801	
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）	10,068,801	0	0	10,068,801	0	10,068,801	