

### 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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,509,000	0	13,509,000	0	13,509,000	
		寄附金収益	2,564,729	0	2,564,729	0	2,564,729	
		経常経費補助金収益	101,240,545	2,014,172	103,254,717	0	103,254,717	
		受託金収益	6,811,145	23,950,117	30,761,262	0	30,761,262	
		貸付事業収益	1,080	0	1,080	0	1,080	
		事業収益	2,216,700	0	2,216,700	0	2,216,700	
		負担金収益	978,551	0	978,551	0	978,551	
		介護保険事業収益	69,037,107	5,450,019	74,487,126	0	74,487,126	
		障害福祉サービス等事業収益	15,663,858	0	15,663,858	0	15,663,858	
		その他の収益	2,953,860	0	2,953,860	0	2,953,860	
		サービス活動収益計(1)	214,976,575	31,414,308	246,390,883	0	246,390,883	
		費	人件費	165,713,805	21,862,956	187,576,761	0	187,576,761
			事業費	13,787,398	1,114,666	14,902,064	0	14,902,064
			事務費	19,529,268	5,306,106	24,835,374	0	24,835,374
			分担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000
			助成金費用	14,117,030	0	14,117,030	0	14,117,030
			減価償却費	12,709,274	105,509	12,814,783	0	12,814,783
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,889,765	0	△6,889,765	0	△6,889,765	
		徴収不能額	50,000	0	50,000	0	50,000	
		サービス活動費用計(2)	219,027,010	28,389,237	247,416,247	0	247,416,247	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,050,435	3,025,071	△1,025,364	0	△1,025,364	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	799,588	62	799,650	0	799,650	
		その他のサービス活動外収益	421,628	36,109	457,737	0	457,737	
		サービス活動外収益計(4)	1,221,216	36,171	1,257,387	0	1,257,387	
	費	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)	1,221,216	36,171	1,257,387	0	1,257,387		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,829,219	3,061,242	232,023	0	232,023		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,829,219	3,061,242	232,023	0	232,023		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	277,319,492	17,447,363	294,766,855	0	294,766,855	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,490,273	20,508,605	294,998,878	0	294,998,878	
		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	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	274,490,273	20,508,605	294,998,878	0	294,998,878		