

# 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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護保険	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	211,000	0	211,000		211,000
	寄附金収益	503,659	0	503,659		503,659
	経常経費補助金収益	27,716,956	0	27,716,956		27,716,956
	受託金収益	199,000	0	199,000		199,000
	事業収益	4,435,750	0	4,435,750		4,435,750
	介護保険事業収益	0	74,133,392	74,133,392		74,133,392
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,297,707	2,297,707		2,297,707
	その他の収益	37,924	0	37,924		37,924
	サービス活動収益計(1)	33,104,289	76,431,099	109,535,388		109,535,388
	費用					
	人件費	27,878,445	67,954,484	95,832,929		95,832,929
	事業費	5,243,775	7,683,802	12,927,577		12,927,577
	事務費	3,858,075	4,506,318	8,364,393		8,364,393
共同募金配分金事業費	0	0	0		0	
助成金費用	135,000	0	135,000		135,000	
負担金費用	249,500	0	249,500		249,500	
減価償却費	511,539	1,510,981	2,022,520		2,022,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,602	220,000	229,602		229,602	
その他の費用	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	37,866,732	81,435,585	119,302,317		119,302,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,762,443	5,004,486	9,766,929		9,766,929	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	31,043	259	31,302		31,302
	サービス活動外収益計(4)	31,043	259	31,302		31,302
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,043	259	31,302		31,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,731,400	5,004,227	9,735,627		9,735,627	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	690,000	0	690,000		690,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	690,000	0	690,000		690,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	690,000	0	690,000		690,000
	費用					
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0	
特別費用計(9)	690,000	0	690,000		690,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,731,400	5,004,227	9,735,627		9,735,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,391,492	32,918,138	49,309,630		49,309,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,660,092	27,913,911	39,574,003		39,574,003
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	30,838	0	30,838		30,838
	その他の積立金積立額	30,838	0	30,838		30,838
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,629,254	27,913,911	39,543,165		39,543,165