

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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	法人運営	受託事業	資金貸付事業	福祉積立金事業	居宅介護事業	老人デイサービス事業	合計	内取引消去	事業区分合計
収益									
会費収益	1,291,000						1,291,000		1,291,000
分租金収益							0		0
寄附金収益	790,000			1,331,100			2,121,100		2,121,100
経常経費補助金収益	10,633,150						10,633,150		10,633,150
受託金収益		3,724,706	53,000				3,777,706		3,777,706
貸付事業収益							0		0
事業収益	2,445,632						2,445,632		2,445,632
負担金収益							0		0
介護保険事業収益							0		0
老人福祉事業収益							0		0
児童福祉事業収益							0		0
保健事業収益							0		0
就労支援事業収益							0		0
障害福祉サービス事業収益							0		0
生活保護事業収益							0		0
医療事業収益							0		0
経常経費寄附金収益							0		0
その他の収益							0		0
サービス活動収益計（1）	15,159,782	3,724,706	53,000	1,331,100	0	0	20,268,588	0	20,268,588
人件費	10,559,903	3,509,190					14,069,093		14,069,093
事業費	2,842,756	99,150					2,941,906		2,941,906
事務費	2,795,079	420,366	75,233				3,290,678		3,290,678
就労支援事業費用							0		0
投資事業費用							0		0
利用者負担軽減額							0		0
共同募金配分事業費	1,918,976						1,918,976		1,918,976
分租金費用							0		0
助成金費用							0		0
負担金費用							0		0
基金組入額							0		0
減価償却費	1,661,717						1,661,717		1,661,717
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,034,000						-1,034,000		-1,034,000
徴収不能額							0		0
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用	126,620						126,620		126,620
サービス活動費用計（2）	18,871,051	4,028,706	75,233	0	0	0	22,974,990	0	22,974,990
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,711,269	-304,000	-22,233	1,331,100	0	0	-2,706,402	0	-2,706,402
収益									
借入金利配当金収益							0		0
受取利息配当金収益	5,170		78	3,117			8,365		8,365
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	139,076						139,076		139,076
サービス活動外収益計（4）	144,246	0	78	3,117	0	0	147,441	0	147,441
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							0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	144,246	0	78	3,117	0	0	147,441	0	147,441
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-3,567,023	-304,000	-22,155	1,334,217	0	0	-2,558,961	0	-2,558,961
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
固定資産売却益							0		0
生活福祉資金計剰入金収益							0		0
事業区分租借入金収益							0		0
拠点区分租借入金収益	7,682,063						7,682,063		7,682,063
生活福祉資金計剰固定資産移管収益							0		0
事業区分租固定資産移管収益							0		0
拠点区分租固定資産移管収益	4,889,821						4,889,821		4,889,821
その他の特別収益							0		0
特別収益計（8）	12,571,884	0	0	0	0	0	12,571,884	0	12,571,884
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	4,889,827						4,889,827		4,889,827
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	1,490,000						1,490,000		1,490,000
災害損失							0		0
生活福祉資金計剰入金費用							0		0
事業区分租借入金費用							0		0
拠点区分租借入金費用							0		0
生活福祉資金計剰固定資産移管費用					3,602,419	4,079,644	7,682,063		7,682,063
事業区分租固定資産移管費用							0		0
拠点区分租固定資産移管費用						4,889,821	4,889,821		4,889,821
その他の特別損失							0		0
特別費用計（9）	6,379,827	0	0	0	3,602,419	8,969,465	18,951,711	0	18,951,711
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	6,192,057	0	0	0	-3,602,419	-8,969,465	-6,379,827	0	-6,379,827
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	2,825,034	-304,000	-22,155	1,334,217	-3,602,419	-8,969,465	-8,938,788	0	-8,938,788
特別増減活動増減差額（12）	5,015,568		3,369,616				8,969,465		20,957,068
当期増減活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	7,840,602	-304,000	3,347,461	1,334,217			12,016,280	0	12,016,280
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）	1,004,645			1,334,217			2,338,862		2,338,862
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	6,835,957	-304,000	3,347,461		0	0	9,679,418	0	9,679,418