第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	9, 613, 900			9, 613, 900		9, 613, 900
		寄附金収益	10, 778, 096			10, 778, 096		10, 778, 096
		経常経費補助金収益	62, 327, 828	2, 308, 200		64, 636, 028		64, 636, 028
		受託金収益	48, 995, 700	85, 852, 200		134, 847, 900		134, 847, 900
		事業収益	1, 226, 280	1, 224, 500		2, 450, 780		2, 450, 780
		負担金収益				0		0
		介護保険事業収益	67, 716, 510	40, 116, 340		107, 832, 850		107, 832, 850
		障害福祉サービス等事業収益	7, 333, 651			7, 333, 651		7, 333, 651
		その他の収益	1, 523, 358	14, 214		1, 537, 572		1, 537, 572
		サービス活動収益計（1）	209, 515, 323	129, 515, 454	0	339, 030, 777	0	339, 030, 777
	費用	人件費	134, 770, 366	82, 079, 884		216, 850, 250		216, 850, 250
		事業費	22, 693, 826	2, 101, 133		24, 794, 959		24, 794, 959
		事務費	31, 463, 625	38, 714, 207		70, 177, 832		70, 177, 832
		共同募金配分金事業費	6, 500, 000			6, 500, 000		6, 500, 000
		助成金費用	6, 803, 175			6, 803, 175		6, 803, 175
		負担金費用	457, 500			457, 500		457, 500
		減価償却費	204, 051	12, 530, 952		12, 735, 003		12, 735, 003
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	202, 892, 543	135, 426, 176	0	338, 318, 719	0	338, 318, 719
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6, 622, 780	-5, 910, 722	0	712, 058	0	712, 058
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	750			750		750
		サービス活動外収益計（4）	750	0	0	750	0	750
	費用	その他のサービス活動外費用	2, 159, 000			2, 159, 000		2, 159, 000
		サービス活動外費用計（5）	2, 159, 000	0	0	2, 159, 000	0	2, 159, 000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-2, 158, 250	0	0	-2, 158, 250	0	-2, 158, 250
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			4, 464, 530	-5, 910, 722	0	-1, 446, 192	0	-1, 446, 192
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		固定資産売却益				0		0
		生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
		事業区分間繰入金収益	2, 154, 000			2, 154, 000	2, 154, 000	0
		特別収益計（8）	2, 154, 000	0	0	2, 154, 000	2, 154, 000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2		4		4
		事業区分間繰入金費用		2, 154, 000		2, 154, 000	2, 154, 000	0
		特別費用計（9）	2	2, 154, 002	0	2, 154, 004	2, 154, 000	4
	特別増減差額（１０）＝（8）－（9）		2, 153, 998	-2, 154, 002	0	-4	0	-4
当期活動増減差額（１１）＝（7）＋（１０）			6, 618, 528	-8, 064, 724	0	-1, 446, 196	0	-1, 446, 196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		14, 873, 802	404, 185, 606		419, 059, 408		419, 059, 408
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		21, 492, 330	396, 120, 882	0	417, 613, 212	0	417, 613, 212
	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, 000, 000			1, 000, 000		1, 000, 000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		20, 492, 330	396, 120, 882	0	416, 613, 212	0	416, 613, 212