

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

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	会費収益	2,241,000			2,241,000		2,241,000		
	分担金収益				0		0		
	寄附金収益	158,820			158,820		158,820		
	経常経費補助金収益	14,238,079			14,238,079		14,238,079		
	受託金収益	42,648,600			42,648,600		42,648,600		
	参加費収益	89,259			89,259		89,259		
	有償運送距離料金	471,870			471,870		471,870		
	有償運送待機料金	49,480			49,480		49,480		
	貸付事業収益	0			0		0		
	事業収益	0			0		0		
	退職共済事業収益	0			0		0		
	負担金収益	0			0		0		
	介護保険事業収益	14,053,038			14,053,038		14,053,038		
	老人福祉事業収益	0			0		0		
	児童福祉事業収益	0			0		0		
	保育事業収益	0			0		0		
	就労支援事業収益	0			0		0		
	障害福祉サービス等事業収益	72,300			72,300		72,300		
	生活保護事業収益	0			0		0		
	医療事業収益	0			0		0		
	経常経費補助金収益	0			0		0		
	退職積立金基金預け金差益	841,320			841,320		841,320		
	その他の収益	0			0		0		
	サービ活動増減差額(1)	74,863,766	0	0	74,863,766	0	74,863,766		
	費 用	人件費	45,556,748			45,556,748		45,556,748	
事業費		8,607,202			8,607,202		8,607,202		
事務費		12,130,923			12,130,923		12,130,923		
就労支援事業費用		0			0		0		
授業事業費用		0			0		0		
利用者負担軽減額		0			0		0		
共同募金配分金事業費		1,202,700			1,202,700		1,202,700		
退職共済事業費用		0			0		0		
分担金費用		0			0		0		
助成金費用		415,000			415,000		415,000		
負担金費用		220,801			220,801		220,801		
基金組入額		0			0		0		
減価償却費		1,924,069			1,924,069		1,924,069		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,007,854			-1,007,854		-1,007,854		
徴収不能額		0			0		0		
退職手当積立基金預け金差損		0			0		0		
徴収不能引当金繰入		0			0		0		
その他の費用		0			0		0		
サービ活動費用計(2)		69,049,589	0	0	69,049,589	0	69,049,589		
サービ活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,814,177	0	0	5,814,177	0	5,814,177		
サー ビ ス 活 動 外		借入金利息補助金収益				0		0	
		受取利息配当金収益	231			231		231	
		有価証券評価益	0			0		0	
		有価証券売却益	0			0		0	
		投資有価証券評価益	0			0		0	
	投資有価証券売却益	0			0		0		
	基本財産評価益	0			0		0		
	積立資産評価益	0			0		0		
	その他のサービ活動外収益	159,760			159,760		159,760		
	サービ活動外収益計(4)	159,991	0	0	159,991	0	159,991		
	増 減 の 部	交払利息	0			0		0	
		有価証券評価損	0			0		0	
		有価証券売却損	0			0		0	
		投資有価証券評価損	0			0		0	
		投資有価証券売却損	0			0		0	
		基本財産評価損	0			0		0	
		積立資産評価損	0			0		0	
		その他のサービ活動外費用	0			0		0	
		サービ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービ活動外増減差額(6) = (4) - (5)	159,991	0	0	159,991	0	159,991	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,974,168	0	0	5,974,168	0	5,974,168	
		特 別 増 減 の 部	その他の受増額	2,057,040			2,057,040		2,057,040
			施設整備等補助金収益	0			0		0
			施設整備等寄附金収益	0			0		0
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
固定資産売却益			0			0		0	
固定資産売却益			0			0		0	
生活福祉資金会計繰入金収益			0			0		0	
事業区分間繰入金収益			0			0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0			0		0	
事業区分間固定資産移管収益			0			0		0	
その他の特別収益			2,338,517			2,338,517		2,338,517	
特別収益計(8)			4,395,557	0	0	4,395,557	0	4,395,557	
費 用			基本金組入額	0			0		0
			資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損		0			0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0			0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0			0		0	
	災害損失		0			0		0	
	生活福祉資金会計繰入金費用		0			0		0	
	事業区分間繰入金費用		0			0		0	
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0			0		0	
	事業区分間固定資産移管費用		0			0		0	
	その他の特別損失		0			0		0	
	特別費用計(9)		0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		4,395,557	0	0	4,395,557	0	4,395,557	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,369,725	0	0	10,369,725	0	10,369,725		
	前期繰越活動増減差額(12)	17,912,044			17,912,044		17,912,044		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,281,769	0	0	28,281,769	0	28,281,769		
	基本金取崩額(14)	0			0		0		
	基本金取崩額(15)	1,080,126			1,080,126		1,080,126		
	その他の積立金取崩額(16)	0			0		0		
	その他の積立金積立額(17)	1,124,030			1,124,030		1,124,030		
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	28,237,865	0	0	28,237,865	0	28,237,865		