

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

第二号第二様式

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 | 1,568,400 | 0 | 0 | 1,568,400 | 0 | 1,568,400 |
| 寄附金収益 | 1,394,463 | 0 | 0 | 1,394,463 | 0 | 1,394,463 |
| 経常経費補助金収益 | 18,446,819 | 0 | 0 | 18,446,819 | 0 | 18,446,819 |
| 受託金収益 | 13,329,318 | 20,908,248 | 0 | 34,237,566 | 0 | 34,237,566 |
| 事業収益 | 368,220 | 262,870 | 903,300 | 1,534,390 | 0 | 1,534,390 |
| その他の収益 | 4,125,558 | 0 | 0 | 4,125,558 | 0 | 4,125,558 |
| サービス活動収益計(1) | 39,232,778 | 21,171,118 | 903,300 | 61,307,196 | 0 | 61,307,196 |
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 費用 | | | | | | |
| 売上原価 | 0 | 0 | 713,826 | 713,826 | 0 | 713,826 |
| 人件費 | 30,745,966 | 10,798,188 | 0 | 41,544,154 | 0 | 41,544,154 |
| 事業費 | 3,703,163 | 3,958,267 | 0 | 7,661,430 | 0 | 7,661,430 |
| 事務費 | 3,686,459 | 6,541,044 | 0 | 10,227,503 | 0 | 10,227,503 |
| 助成金費用 | 198,000 | 0 | 0 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| 減価償却費 | 887,136 | 0 | 0 | 887,136 | 0 | 887,136 |
| その他の費用 | 83,260 | 0 | 0 | 83,260 | 0 | 83,260 |
| サービス活動費用計(2) | 39,303,984 | 21,297,499 | 713,826 | 61,315,309 | 0 | 61,315,309 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -71,206 | -126,381 | 189,474 | -8,113 | 0 | -8,113 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 17,059 | 0 | 2 | 17,061 | 0 | 17,061 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 17,059 | 0 | 2 | 17,061 | 0 | 17,061 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -54,147 | -126,381 | 189,476 | 8,948 | 0 | 8,948 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 2,837,796 | 2,368,972 | 0 | 5,206,768 | 5,206,768 | 0 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 費用 | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 2,368,972 | 2,648,320 | 189,476 | 5,206,768 | 5,206,768 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 468,824 | -279,348 | -189,476 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 414,677 | -405,729 | 0 | 8,948 | 0 | 8,948 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 17,279,610 | 0 | 0 | 17,279,610 | 0 | 17,279,610 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 17,694,287 | -405,729 | 0 | 17,288,558 | 0 | 17,288,558 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 17,694,287 | -405,729 | 0 | 17,288,558 | 0 | 17,288,558 |