

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		社会福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	会費収益				
	寄附金収益	326,518	326,518		326,518
	経常経費補助金収益	15,621,090	15,621,090		15,621,090
	受託金収益	1,279,560	1,279,560		1,279,560
	事業収益	14,500	14,500		14,500
	介護保険事業収益	24,014,280	24,014,280		24,014,280
	サービス活動収益計（1）	41,255,948	41,255,948	0	41,255,948
	費用				
	人件費	24,038,598	24,038,598		24,038,598
事業費	2,583,347	2,583,347		2,583,347	
事務費	6,526,119	6,526,119		6,526,119	
共同募金配分金事業費	565,908	565,908		565,908	
助成金費用	205,000	205,000		205,000	
減価償却費	1,986,373	1,986,373		1,986,373	
サービス活動費用計（2）	35,905,345	35,905,345	0	35,905,345	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,350,603	5,350,603	0	5,350,603	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	245,317	245,317		245,317
	その他のサービス活動外収益	782,711	782,711		782,711
	サービス活動外収益計（4）	1,028,028	1,028,028	0	1,028,028
	費用				
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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,028,028	1,028,028	0	1,028,028	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,378,631	6,378,631	0	6,378,631	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	2		2	
事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	1,000,002	1,000,002	0	1,000,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,000,002	-1,000,002	0	-1,000,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,378,629	5,378,629	0	5,378,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,895,517	8,895,517		8,895,517
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,274,146	14,274,146	0	14,274,146
	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）		0		0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	14,274,146	14,274,146	0	14,274,146