

社会福祉事業 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		法人本部	交流センター	情報センター	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						
	限受託事業収益	27,153,040	115,320,000	24,673,000	167,146,040		167,146,040
	その他の事業収益	60,000	470,400		530,400		530,400
	会費収益				0		0
	負担金収益	7,707,000	17,443,614		25,150,614	1,889,000	23,261,614
	経常経費寄附金収益	3,000			3,000		3,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	34,923,040	133,234,014	24,673,000	192,830,054	1,889,000	190,941,054
	費用						
	人件費	14,995,811	63,606,310	19,189,229	97,791,350		97,791,350
	事業費	15,426,626	39,176,433	2,159,577	56,762,636		56,762,636
	事務費	2,594,283	24,422,860	1,270,943	28,288,086	1,889,000	26,399,086
	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
減価償却費	279,439	51,284		330,723		330,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,600			-133,600		-133,600	
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）	33,162,559	127,256,887	22,619,749	183,039,195	1,889,000	181,150,195	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,760,481	5,977,127	2,053,251	9,790,859	0	9,790,859	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	792	6,738	1,191	8,721		8,721
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	12,987	1,534,068	4,936	1,551,991		1,551,991
	サービス活動外収益計（4）	13,779	1,540,806	6,127	1,560,712	0	1,560,712
	費用						
	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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,779	1,540,806	6,127	1,560,712	0	1,560,712	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,774,260	7,517,933	2,059,378	11,351,571	0	11,351,571	
特別増減の部	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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益		1,694,000		1,694,000	1,694,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	1,694,000	0	1,694,000	1,694,000	0
	費用						
	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				0		0	
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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用			1,694,000	1,694,000	1,694,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	1,694,000	1,694,000	1,694,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,694,000	-1,694,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,774,260	9,211,933	365,378	11,351,571	0	11,351,571	
前期繰越活動増減差額（12）	30,772,424	36,592,257	11,200,939	78,565,620		78,565,620	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,546,684	45,804,190	11,566,317	89,917,191	0	89,917,191	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	350	6,047	1,024	7,421		7,421	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	32,546,334	45,798,143	11,565,293	89,909,770	0	89,909,770	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業 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		法人本部 (公益事業)	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
	県受託事業収益				
	その他の事業収益	1,378,200	1,378,200		1,378,200
	会費収益	1,553,600	1,553,600		1,553,600
	負担金収益		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)	2,931,800	2,931,800	0	2,931,800
	費用				
	人件費		0		0
	事業費	4,740,520	4,740,520		4,740,520
	事務費	6,147,834	6,147,834		6,147,834
	就労支援事業費用		0		0
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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)	10,888,354	10,888,354	0	10,888,354	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,956,554	-7,956,554	0	-7,956,554	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	296	296		296
	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
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	7,396,570	7,396,570		7,396,570
	サービス活動外収益計(4)	7,396,866	7,396,866	0	7,396,866
	費用				
	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	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		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	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,396,866	7,396,866	0	7,396,866	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-559,688	-559,688	0	-559,688	
特別増減の部	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
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
費用					
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		0		0	
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		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-559,688	-559,688	0	-559,688	
前期繰越活動増減差額(12)	12,959,166	12,959,166		12,959,166	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,399,478	12,399,478	0	12,399,478	
基本金取崩額(14)		0		0	
その他の積立金取崩額(15)		0		0	
その他の積立金積立額(16)		0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,399,478	12,399,478	0	12,399,478	