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

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	上九の湯ふれあいｾﾝﾀｰ管理経営事業	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	24,998,700	0	24,998,700	0	24,998,700
		寄附金収益	496,000	0	496,000	0	496,000
		経常経費補助金収益	75,019,563	0	75,019,563	0	75,019,563
		受託金収益	176,631,809	29,472,120	206,103,929	0	206,103,929
		事業収益	1,489,968	15,112,010	16,601,978	0	16,601,978
		負担金収益	982,238	0	982,238	0	982,238
		介護保険事業収益	131,073,785	0	131,073,785	0	131,073,785
		障害福祉サービス等事業収益	41,583,175	0	41,583,175	0	41,583,175
		サービス活動収益計(1)	452,275,238	44,584,130	496,859,368	0	496,859,368
	費用	人件費	336,634,410	23,484,738	360,119,148	0	360,119,148
		事業費	37,230,407	14,464,155	51,694,562	0	51,694,562
		事務費	78,312,738	5,628,035	83,940,773	0	83,940,773
		助成金費用	24,169,140	0	24,169,140	0	24,169,140
		負担金費用	261,331	168,932	430,263	0	430,263
		減価償却費	2,306,110	0	2,306,110	0	2,306,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,500	0	△107,500	0	△107,500
		サービス活動費用計(2)	478,806,636	43,745,860	522,552,496	0	522,552,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,531,398	838,270	△25,693,128	0	△25,693,128
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,577	41	1,618	0	1,618
		サービス活動外収益計(4)	1,577	41	1,618	0	1,618
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,577	41	1,618	0	1,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△26,529,821	838,311	△25,691,510	0	△25,691,510
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,560,000	0	2,560,000	0	2,560,000
		固定資産売却益	20,010	0	20,010	0	20,010
		特別収益計(8)	2,580,010	0	2,580,010	0	2,580,010
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,580,007	0	2,580,007	0	2,580,007
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△23,949,814	838,311	△23,111,503	0	△23,111,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		115,806,021	△7,141,893	108,664,128	0	108,664,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,856,207	△6,303,582	85,552,625	0	85,552,625
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		2,890,668	0	2,890,668	0	2,890,668
	その他の積立金積立額(17)		2,266,913	0	2,266,913	0	2,266,913
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		92,479,962	△6,303,582	86,176,380	0	86,176,380