

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	196,237,123	5,037,390	201,274,513		201,274,513
	児童福祉事業収益	40,500		40,500		40,500
	障害福祉サービス等事業収益	18,155,020		18,155,020		18,155,020
	香川おもいやりネットワーク事業収益	26,459		26,459		26,459
	社会福祉協議会事業収益	1,344,400		1,344,400		1,344,400
	その他の事業収益	48,812,879	44,145,210	92,958,089		92,958,089
	経常経費寄附金収益	2,092,787		2,092,787		2,092,787
	サービス活動収益計(1)	266,709,168	49,182,600	315,891,768		315,891,768
	費用					
人件費	170,705,111	60,093,953	230,799,064		230,799,064	
事業費	43,862,199	29,838,642	73,700,841	-26,300	73,674,541	
事務費	7,392,653	1,164,964	8,557,617		8,557,617	
共同募金配分金事業費	7,213,802		7,213,802		7,213,802	
減価償却費	22,712,160	1,751,307	24,463,467		24,463,467	
サービス活動費用計(2)	251,885,925	92,848,866	344,734,791	-26,300	344,708,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,823,243	-43,666,266	-28,843,023	26,300	-28,816,723	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	32,020		32,020		32,020
	その他のサービス活動外収益	2,886,657	12,088,150	14,974,807	-26,300	14,948,507
	サービス活動外収益計(4)	2,918,677	12,088,150	15,006,827	-26,300	14,980,527
	費用					
その他のサービス活動外費用		436,270	436,270		436,270	
サービス活動外費用計(5)		436,270	436,270		436,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,918,677	11,651,880	14,570,557	-26,300	14,544,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,741,920	-32,014,386	-14,272,466		-14,272,466	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		29,549,679	29,549,679	-29,549,679	
	特別収益計(8)		29,549,679	29,549,679	-29,549,679	
	費用					
	基本金組入額	896,641,123		896,641,123		896,641,123
	固定資産売却損・処分損	2	1	3		3
	事業区分間繰入金費用	29,549,679		29,549,679	-29,549,679	
特別費用計(9)	926,190,804	1	926,190,805	-29,549,679	896,641,126	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-926,190,804	29,549,678	-896,641,126		-896,641,126	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-908,448,884	-2,464,708	-910,913,592		-910,913,592	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-908,448,884	-2,464,708	-910,913,592		-910,913,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	541,646,431	5,077,481	546,723,912		546,723,912
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-366,802,453	2,612,773	-364,189,680		-364,189,680
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-366,802,453	2,612,773	-364,189,680		-364,189,680