

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

種別	種別科目	法人の収入	スポンサー	公費	受託費/委託費	その他	グループ収入	小規模多機能型NPO等 法人の収入	法人収入	小規模多機能型NPO 法人の収入	寄付金	合計	内訳	(単位:円)
計	行政経費	10,484,214	540,299	592,047	31,509,300	36,088,402		59,156,876	15,296,792		47,477,966	113,320,210	113,320,210	0
	経費	87,447,877	35,684,270	54,115,729	67,460,061	197,908,058	187,908,058	59,156,876	62,862,561	5,354,128	2,444,808	114,741,116	114,741,116	0
	収入	88,227,061	36,124,569	54,708,418	1,957,447	36,088,402	187,908,058	59,156,876	62,862,561	5,354,128	2,444,808	114,741,116	114,741,116	0
	経費	58,474,370	17,309,175	27,499,023	113,508,958	13,289,554	141,076,649	59,882,119	77,957,066	847,301	30,484,002	30,280,981	580,815,794	580,815,794
	収入	10,776,728	4,279,858	814,924	70,744,005	7,508,843	37,688,476	6,809,476	38,475	6,776,507	3,499,556	1,130	47,477,966	47,477,966
	経費	15,297,583	570,792	1,058,813	10,684,956	1,217,121	9,682,800	5,801,124	2,457,107	20,336,974	2,616,213	3,571,246	75,317,165	75,317,165
	収入	8,457,282	478,402	453,870	254,945								9,745,199	9,745,199
	経費	7,084,225	85,660	159,019	2,866,338	2,030,719	2,451,670	3,411,796	112,951	2,391,076		502,237	21,095,789	21,095,789
	収入	-2,858,717			-784,585	-4,000	-401,816	-141,480		-214,043			-2,858,717	-2,858,717
	経費	36,186,261	22,717,888	30,180,458	146,674,530	19,002,957	184,819,784	75,705,586	81,566,749	22,241,500	38,251,807	88,064,600	787,786,555	787,786,555
収入	3,900,103	13,516,551	25,526,195	17,357,100	17,686,445	3,900,144	-13,634,159	11,371,775	8,425,583		3,500,322	-3,500,322	-3,500,322	
経費	55,755	21	45	840	30	170	29	53	158,458	400	9	215,815	215,815	
収入	778,478			241,620	141,160	55,500	709,001	70,000	245,100	83,700	18,380	2,341,847	2,341,847	
経費	692,481			242,860	141,190	55,470	709,000	70,000	245,000	84,100	18,380	2,341,847	2,341,847	
収入	138,947					380,661	547,541		1,236,265			138,947	138,947	
経費	692,484			242,860	141,190	55,470	709,000	70,000	245,000	84,100	18,380	2,341,847	2,341,847	
収入	3,237,644	13,516,200	24,526,208	-17,000,150	17,189,635	2,316,172	-18,457,217	-13,478,105	-18,160,481	8,509,663	320,891	-8,489,218	-8,489,218	
経費	1,000,000		2,100,000		7,100,000		3,469,380	7,500,000				18,069,380	18,069,380	
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														
収入														
経費														

公益事業 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

勘定科目					（単位：円）		
		みちヶアプラン夢家	わかわか浅香	食事サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	25,212,313		7,733,980	32,946,293		32,946,293
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	5,850,000			5,850,000		5,850,000
	医療事業収益	16,298,376			16,298,376		16,298,376
	経営経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	47,360,689	0	7,733,980	55,094,669	0	55,094,669
	人件費	48,793,776			48,793,776		48,793,776
	事業費	88,820	12,670	3,892,300	3,993,790		3,993,790
	事務費	4,073,576	2,246,152	4,014,141	10,333,869		10,333,869
	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	145,913			145,913		145,913	
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）	53,102,085	2,258,822	7,906,441	63,267,348	0	63,267,348	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,741,396	-2,258,822	-172,461	-8,172,679	0	-8,172,679	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	31	2	2	35		35
	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
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	31	2	2	35	0	35
	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
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）	31	2	2	35	0	35	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,741,365	-2,258,820	-172,459	-8,172,644	0	-8,172,644	
特別増減の部	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	9,000,000		172,461	9,172,461		9,172,461
	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		2,258,822		2,258,822		2,258,822
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	9,000,000	2,258,822	172,461	11,431,283	0	11,431,283
	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	
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	2,250,000			2,250,000		2,250,000	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2,250,000	0	0	2,250,000	0	2,250,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,750,000	2,258,822	172,461	9,181,283	0	9,181,283	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,008,635	2	2	1,008,639	0	1,008,639	
* 前期繰越活動増減差額（12）	356,878	265	2,308	359,451		359,451	
* 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,365,513	267	2,310	1,368,090	0	1,368,090	
* 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）	1,365,513	267	2,310	1,368,090	0	1,368,090	