

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	法人運営事業	高齢者行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	10,186,000					10,186,000		10,186,000
分租金収益						0		0
寄附金収益		2,197,763		49,830		2,247,593		2,247,593
経常経費補助金収益	73,836,811					73,836,811		73,836,811
受託金収益				4,800,000	34,797,345	39,597,345		39,597,345
貸付事業収益						0		0
事業収益	1,415,250				8,211,711	9,626,961		9,626,961
負担金収益						0		0
介護保険事業収益			79,995,654			79,995,654		79,995,654
老人福祉事業収益						0		0
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				1,402,210		1,402,210		1,402,210
障害福祉サービス等事業収益				49,430,600		49,430,600		49,430,600
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
〇〇事業収益						0		0
〇〇収益						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)	85,438,061	2,197,763	79,995,654	55,682,640	43,009,056	266,323,174	0	266,323,174
人件費	81,369,364		86,520,877	22,025,830	5,880,729	195,796,800		195,796,800
事業費	3,100,281	100,000	133,960	3,645,382	2,931,474	9,911,097		9,911,097
事務費	12,876,113	18,252	9,611,724	3,797,044	33,267,542	59,570,675		59,570,675
就労支援事業費用				1,407,798		1,407,798		1,407,798
規程事業費用						0		0
〇〇費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
共同募金配分金事業費	3,536,642					3,536,642		3,536,642
分租金費用						0		0
助成金費用	672,320	1,253,500	421,500		92,400	2,439,720		2,439,720
負担金費用	101,500		15,000		30,000	146,500		146,500
基金組入額	5,830	3,103	3,633		925	13,491		13,491
減価償却費	584,315	40,908	67,329		321,546	1,143,765		1,143,765
国庫補助金等特別積立金取崩額	-486,679			129,667		-486,679		-486,679
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)	101,759,686	1,415,763	96,774,023	31,006,646	42,523,691	273,479,809	0	273,479,809
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,321,625	782,000	-16,778,369	24,675,994	485,365	-7,156,635	0	-7,156,635
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	7,336	3,103	4,045	2,486	3	16,973		16,973
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			919,110	22,550		941,660		941,660
サービス活動外収益計(4)	7,336	3,103	923,155	25,036	3	958,633	0	958,633
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	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	7,336	3,103	923,155	25,036	3	958,633	0	958,633
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,314,289	785,103	-15,855,214	24,701,030	485,368	-6,198,002	0	-6,198,002
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
固定資産売却益						0		0
固定資産売却益						0		0
生活福祉資金会計繰入金収益						0		0
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益	11,845,000		17,968,105			29,813,105	29,813,105	0
生活福祉資金会計固定資産移管収益						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)	11,845,000	0	17,968,105	0	0	29,813,105	29,813,105	0
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繰入額						0		0
災害損失						0		0
生活福祉資金会計繰入金費用						0		0
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用			7,135,000	22,472,000	206,105	29,813,105	29,813,105	0
生活福祉資金会計固定資産移管費用						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	7,135,000	22,472,000	206,105	29,813,105	29,813,105	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,845,000	0	10,833,105	-22,472,000	-206,105	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,469,289	785,103	-5,022,109	2,229,030	279,263	-6,198,002	0	-6,198,002
前期繰越活動増減差額(12)	1,133,153	4,900,764	33,545,806	25,721,913	2,532,266	67,833,902		67,833,902
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,336,136	5,685,867	28,523,697	27,950,943	2,811,529	61,635,900	0	61,635,900
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
その他の積立金繰入額(17)	717		412	1,001,528		1,002,657		1,002,657
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-3,336,853	5,685,867	28,523,285	26,949,415	2,811,529	60,633,243	0	60,633,243