

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	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	会費収益	13,509,000	0	0	0	13,509,000	0	13,509,000	
		寄附金収益	2,443,329	121,400	0	0	2,564,729	0	2,564,729	
		経常経費補助金収益	84,019,545	15,171,000	2,050,000	0	101,240,545	0	101,240,545	
		受託金収益	351,200	3,799,000	2,660,945	0	6,811,145	0	6,811,145	
		貸付事業収益	0	0	1,080	0	1,080	0	1,080	
		事業収益	540,000	1,364,300	312,400	0	2,216,700	0	2,216,700	
	益	負担金収益	0	978,551	0	0	978,551	0	978,551	
		介護保険事業収益	0	0	0	69,037,107	0	69,037,107	0	69,037,107
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	15,663,858	0	15,663,858	
		その他の収益	0	0	0	2,953,860	0	2,953,860	0	2,953,860
		サービス活動収益計(1)	100,863,074	21,434,251	5,024,425	71,990,967	15,663,858	214,976,575	0	214,976,575
	費	人件費	83,728,415	906,338	1,820,000	73,145,738	6,113,314	165,713,805	0	165,713,805
		事業費	1,547,689	6,844,452	509,524	1,298,195	3,587,538	13,787,398	0	13,787,398
		事務費	6,003,572	8,768,508	446,621	3,590,583	719,984	19,529,268	0	19,529,268
	分担金費用	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
	助成金費用	3,240,490	10,876,540	0	0	0	14,117,030	0	14,117,030	
用	減価償却費	11,445,389	313,570	0	950,315	0	12,709,274	0	12,709,274	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,554,654	0	0	△335,111	0	△6,889,765	0	△6,889,765	
	徴収不能額	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	サービス活動費用計(2)	99,410,901	27,719,408	2,826,145	78,649,720	10,420,836	219,027,010	0	219,027,010	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,452,173	△6,285,157	2,198,280	△6,658,753	5,243,022	△4,050,435	0	△4,050,435	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	392,808	0	0	406,780	0	799,588	0	799,588
		その他のサービス活動外収益	348,570	6,100	0	57,278	9,680	421,628	0	421,628
		サービス活動外収益計(4)	741,378	6,100	0	464,058	9,680	1,221,216	0	1,221,216
	費									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	741,378	6,100	0	464,058	9,680	1,221,216	0	1,221,216	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,193,551	△6,279,057	2,198,280	△6,194,695	5,252,702	△2,829,219	0	△2,829,219	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,247,200	5,992,547	0	2,000,000	0	10,239,747	△10,239,747	0
		特別収益計(8)	2,247,200	5,992,547	0	2,000,000	0	10,239,747	△10,239,747	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,992,547	0	2,247,200	0	2,000,000	10,239,747	△10,239,747	0
		特別費用計(9)	5,992,547	0	2,247,200	0	2,000,000	10,239,747	△10,239,747	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,745,347	5,992,547	△2,247,200	2,000,000	△2,000,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,551,796	△286,510	△48,920	△4,194,695	3,252,702	△2,829,219	0	△2,829,219	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	190,795,684	1,229,119	2,865,024	55,084,449	27,345,216	277,319,492	0	277,319,492
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,243,888	942,609	2,816,104	50,889,754	30,597,918	274,490,273	0	274,490,273
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	189,243,888	942,609	2,816,104	50,889,754	30,597,918	274,490,273	0	274,490,273	