

社会福祉事業 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

節次科目		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 用	会費収益	13,433,700					13,433,700		13,433,700
	分相会収益						0		0
	寄附金収益	2,121,858	90,800				2,212,658		2,212,658
	経常経費補助金収益	89,665,747	15,116,000	2,065,000			106,846,747		106,846,747
	受託金収益	630,000	5,194,000	2,979,515			8,803,515		8,803,515
	貸付事業収益			3,864			3,864		3,864
	事業収益	620,000	1,081,850	335,100			2,036,950		2,036,950
	退職共済事業収益						0		0
	負担金収益						0		0
	介護保険事業収益				68,499,497		68,499,497		68,499,497
	就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益					18,568,088	18,568,088		18,568,088
	経常経費寄附金収益						0		0
その他の事業収益						0		0	
その他の収益						0		0	
サービ活動収益計(1)	106,471,305	21,482,650	5,383,479	68,499,497	18,568,088	220,405,019	0	220,405,019	
人件費	93,454,577	995,045	2,004,000	67,088,635	6,319,647	169,861,905		169,861,905	
事業費	1,621,759	6,656,074	598,242	1,075,920	4,885,292	14,837,287		14,837,287	
事務費	6,013,004	8,430,641	484,573	3,806,939	821,509	19,356,666		19,356,666	
就労支援事業費用						0		0	
資産事業費用						0		0	
利用者負担軽減額						0		0	
共同募金配分金事業費						0		0	
退職共済事業費用						0		0	
分相会費用		10,000				10,000		10,000	
助成金費用	3,265,752	10,967,393				14,233,145		14,233,145	
負担金費用						0		0	
基金組入額						0		0	
減価償却費	11,470,445	313,570		630,965		12,414,980		12,414,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,654			-204,251		-6,758,905		-6,758,905	
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	
サービ活動費用計(2)	109,270,883	27,372,724	3,086,815	72,198,208	12,026,448	223,955,078	0	223,955,078	
サービ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,799,578	-5,890,074	2,296,664	-3,698,711	6,541,640	-3,550,059	0	-3,550,059	
サービ ス活 動外 増 減の 部 用	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	341,286			357,835		699,121		699,121
	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
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービ活動外収益	149,661			5,860	143,564	299,085		299,085
	サービ活動外収益計(4)	490,947	0	0	363,695	143,564	998,206	0	998,206
	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	
基本財産評価損						0		0	
積立資産評価損						0		0	
その他のサービ活動外費用						0		0	
サービ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	490,947	0	0	363,695	143,564	998,206	0	998,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,308,631	-5,890,074	2,296,664	-3,335,016	6,685,204	-2,551,853	0	-2,551,853	
特別 増 減の 部 用	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
	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	13,145,455	5,957,958		9,000,000		28,103,413	9,000,000	19,103,413
	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	27,000,001			27,000,000		54,000,001	27,000,000	27,000,001
	その他の特別収益						0		0
	特別収益計(8)	40,145,456	5,957,958	0	36,000,000	0	82,103,414	36,000,000	46,103,414
	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	
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	5,957,958		2,292,800	10,375,040	9,477,615	28,103,413	9,477,615	18,625,798	
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	27,000,000			27,000,001		54,000,001	27,000,001	27,000,000	
その他の特別損失						0		0	
特別費用計(9)	32,957,958	0	2,292,800	37,375,041	9,477,615	82,103,414	36,477,616	45,625,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,187,498	5,957,958	-2,292,800	-1,375,041	-9,477,615	0	-477,616	477,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,878,867	67,884	3,864	-4,710,057	-2,792,411	-2,551,853	-477,616	-2,074,237	
前期繰越活動増減差額(12)	189,243,888	942,609	2,816,104	50,889,754	30,597,918	274,490,273	-2,000,000	276,490,273	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,122,755	1,010,493	2,819,968	46,179,697	27,805,507	271,938,420	-2,477,616	274,416,036	
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	
その他の積立金積立額(17)						0		0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	194,122,755	1,010,493	2,819,968	46,179,697	27,805,507	271,938,420	-2,477,616	274,416,036	

公益事業 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

（単位：円）

節・科目	屋内ゲートボール場	地域包括支援センター	障害者就労支援センター	成年後見支援事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収益						0		0
分租金収益						0		0
寄附金収益	2,165,837					2,165,837		2,165,837
経常経費補助金収益						0		0
受託金収益		16,000,000	4,526,027	725,142	4,570,000	25,821,169		25,821,169
貸付事業収益						0		0
事業収益						0		0
退職共済事業収益						0		0
負担金収益				150,000		150,000		150,000
介護保険事業収益		5,017,506				5,017,506		5,017,506
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益						0		0
経常経費寄附金収益						0		0
その他の事業収益				150,000		150,000		150,000
その他の収益						0		0
サービス活動収益計（1）	2,165,837	21,017,506	4,526,027	1,025,142	4,570,000	33,304,512	0	33,304,512
人件費		21,168,734	3,716,972			29,310,206		29,310,206
事業費		130,254	134,480	544,274	107,077	916,085		916,085
事務費	2,190,772	991,225	674,600	344,964	38,423	4,239,984		4,239,984
就労支援事業費用						0		0
資産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
利用者負担軽減額						0		0
共同募金配分事業費						0		0
退職共済事業費用						0		0
分租金費用						0		0
助成金費用						0		0
負担金費用						0		0
基金組入額						0		0
減価償却費	9,370	96,139				105,509		105,509
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）	2,200,142	22,386,352	4,526,052	889,238	4,570,000	34,571,784	0	34,571,784
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,305	-1,368,846	-25	135,904	0	-1,267,272	0	-1,267,272
収入								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	31		25			56		56
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
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	24,904	9,000				33,904		33,904
サービス活動外収益計（4）	24,935	9,000	25	0	0	33,960	0	33,960
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
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						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）	24,935	9,000	25	0	0	33,960	0	33,960
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,370	-1,359,846	0	135,904	0	-1,233,312	0	-1,233,312
収入								
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						0		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）	0	0	0	0	0	0	0	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積立額						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						0		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	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,370	-1,359,846	0	135,904	0	-1,233,312	0	-1,233,312
前期繰越活動増減差額（12）	43,571	20,323,594		141,440		20,508,605		20,508,605
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,201	18,963,748	0	277,344	0	19,275,293	0	19,275,293
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
その他の積立金積立額（17）						0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	34,201	18,963,748	0	277,344	0	19,275,293	0	19,275,293