

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金分金事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障害福祉サービス事業	相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業	老人福祉センター運営事業	福祉サービス利用促進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	0	6,496,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,496,700	0	6,496,700
	寄付金収益	0	5,968,263	0	0	0	43,722	0	61,580	0	0	0	0	0	6,073,565	0	6,073,565
	経常経費補助金収益	14,620,649	1,006,000	0	4,612,910	0	100,000	0	0	0	84,000	0	1,200,000	0	21,623,559	0	21,623,559
	受託金収益	0	14,444,647	0	0	100,000	0	0	0	0	0	268,250	0	1,394,800	16,207,697	0	16,207,697
	事業収益	0	1,897,700	0	273,000	0	0	0	63,095	0	0	0	0	94,800	2,328,595	0	2,328,595
	介護保険事業収益	0	0	0	0	10,976,500	67,528,710	0	0	0	0	0	0	0	78,505,210	0	78,505,210
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,915,978	0	0	0	0	0	2,915,978	0	2,915,978
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	792,190	4,334,030	54,877,450	3,187,390	0	0	0	0	63,191,060	0	63,191,060
	サービス活動収益計(1)	14,620,649	29,813,310	0	4,885,910	11,076,500	68,464,622	4,334,030	57,918,103	3,187,390	84,000	268,250	1,200,000	1,489,600	197,342,364	0	197,342,364
	人件費	31,436,567	11,788,536	0	0	12,901,873	38,938,502	3,057,206	44,604,310	2,936,806	0	0	0	6,014,239	151,678,039	0	151,678,039
事業費	87,561	7,227,711	237,728	4,675,361	623,006	11,916,223	145,155	6,232,270	191,700	154,000	207,532	2,958,936	118,142	34,775,325	0	34,775,325	
事務費	736,763	4,276,048	0	0	424,210	1,620,386	31,980	1,201,702	49,202	0	81,478	0	90,332	8,512,101	0	8,512,101	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	2,951,547	0	0	0	0	0	2,951,547	0	2,951,547	
助成金費用	0	1,827,500	0	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,500	0	2,217,500	
負担金費用	78,320	206,500	0	0	20,000	70,000	0	22,000	0	0	0	0	0	396,820	0	396,820	
減価償却費	1,191,696	360,604	0	76,428	241,085	1,598,131	202,500	1,488,930	0	0	33,879	3,607,059	0	8,800,312	0	8,800,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△334,000	△175,000	0	△2,184	0	△201,000	△107,500	△724,378	0	0	0	△881,960	0	△2,426,022	0	△2,426,022	
サービス活動費用計(2)	33,196,907	25,511,899	237,728	5,139,605	14,210,174	53,942,242	3,329,341	55,776,381	3,177,708	154,000	322,889	5,684,035	6,222,713	206,905,622	0	206,905,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,576,258	4,301,411	△237,728	△253,695	△3,133,674	14,522,380	1,004,689	2,141,722	9,682	△70,000	△54,639	△4,484,035	△4,733,113	△9,563,258	0	△9,563,258	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	490,473	0	0	0	0	0	51	0	0	1,058	0	0	491,582	0	491,582	
	その他のサービス活動外収益	218,287	0	0	152,250	0	2,700	0	22,000	0	0	0	0	395,237	0	395,237	
	サービス活動外収益計(4)	708,760	0	0	152,250	0	2,700	0	22,051	0	0	1,058	0	886,819	0	886,819	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	708,760	0	0	152,250	0	2,700	0	22,051	0	0	1,058	0	0	886,819	0	886,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,867,498	4,301,411	△237,728	△101,445	△3,133,674	14,525,080	1,004,689	2,163,773	9,682	△70,000	△53,581	△4,484,035	△4,733,113	△8,676,439	0	△8,676,439	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	157,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	307,000	0	307,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	88,820	0	0	0	0	0	0	0	88,820	0	88,820
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	2,868,000	0	0	0	0	0	0	0	2,868,000	0	2,868,000
	拠点区分間繰入金収益	18,840,000	0	300,000	0	2,951,000	0	7,335,000	0	67,000	0	16,453,000	5,691,000	51,637,000	△51,637,000	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	その他の特別収益	133,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,430	0	133,430	
	特別収益計(8)	18,973,430	0	300,000	157,000	2,951,000	2,956,821	7,485,000	0	67,000	0	16,453,000	5,691,000	55,034,251	△51,637,000	3,397,251	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	17,671	0	1	0	0	12,085	0	0	29,757	0	29,757
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	157,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	307,000	0	307,000
	事業区分間繰入金費用	17,029,000	738,000	0	0	0	3,974,000	0	0	0	0	0	0	0	21,741,000	0	21,741,000
拠点区分間繰入金費用	29,421,000	7,336,000	0	0	0	7,545,000	0	7,335,000	0	0	0	0	0	51,637,000	△51,637,000	0	
その他の特別損失	96,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,500	0	96,500		
特別費用計(9)	46,546,500	8,074,000	0	157,000	0	11,536,671	0	7,485,001	0	0	12,085	0	73,811,257	△51,637,000	22,174,257		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,573,070	△8,074,000	300,000	0	2,951,000	△8,579,850	0	△1	0	67,000	0	16,440,915	5,691,000	△18,777,006	0	△18,777,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,440,568	△3,772,589	62,272	△101,445	△182,674	5,945,230	1,004,689	2,163,772	9,682	△3,000	△53,581	11,956,880	957,887	△27,453,445	0	△27,453,445	
前期繰越活動増減差額(12)	△139,014,545	7,139,110	172,634	388,270	587,717	61,431,086	500,698	10,197,156	269,411	73,894	6,295,605	86,453,603	108,480	34,603,119	0	34,603,119	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△184,455,113	3,366,521	234,906	286,825	405,043	67,376,316	1,505,387	12,360,928	279,093	70,894	6,242,024	98,410,483	1,066,367	7,149,674	0	7,149,674	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	44,735,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,735,174	0	44,735,174	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△139,719,939	3,366,521	234,906	286,825	405,043	67,376,316	1,505,387	12,360,928	279,093	70,894	6,242,024	98,410,483	1,066,367	51,884,848	0	51,884,848	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	地域生活支援事業	介護予防・生活支援事業	社会福祉センター運営事業	外出支援サービス事業	成年後見利用援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	寄付金収益	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収益	0	0	0	3,050,000	1,000,000	4,050,000	0	4,050,000	
		受託金収益	0	0	4,584,200	0	0	4,584,200	0	4,584,200	
		事業収益	0	0	466,000	212,800	2,084,300	2,763,100	0	2,763,100	
		介護保険事業収益	16,726,291	0	0	0	0	16,726,291	0	16,726,291	
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,453,970	0	0	0	3,453,970	0	3,453,970	
		サービス活動収益計(1)	16,726,291	3,453,970	5,050,200	3,263,800	3,084,300	31,578,561	0	31,578,561	
		費用	人件費	16,428,008	1,866,859	3,395,021	766,235	2,222,453	24,678,576	0	24,678,576
		事業費	932,642	1,006,106	1,578,126	13,410,058	1,068,266	10,000	18,005,198	0	18,005,198
		事務費	449,539	56,153	77,053	13,229	71,477	13,122	680,573	0	680,573
	減価償却費	15,644	0	0	11,886,304	126,282	0	12,028,230	0	12,028,230	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△5,923,378	0	0	△5,923,378	0	△5,923,378	
	サービス活動費用計(2)	17,825,833	2,929,118	5,050,200	20,152,448	3,488,478	23,122	49,469,199	0	49,469,199	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,099,542	524,852	0	△16,888,648	△404,178	△23,122	△17,890,638	0	△17,890,638	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	0	0	175,428	0	175,428	0	175,428	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	175,428	0	175,428	0	175,428	
	費用										
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	175,428	0	0	175,428	0	175,428	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,099,542	524,852	0	△16,713,220	△404,178	△23,122	△17,715,210	0	△17,715,210	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,868,000	0	0	18,563,000	280,000	30,000	21,741,000	0	21,741,000
		特別収益計(8)	2,868,000	0	0	18,563,000	280,000	30,000	21,741,000	0	21,741,000
	費用	固定資産売却損・処分損	17,461	0	0	0	20,739	0	38,200	0	38,200
		事業区分間繰入金費用	2,868,000	0	0	0	0	0	2,868,000	0	2,868,000
		事業区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	特別費用計(9)	2,885,462	0	0	0	20,739	0	2,906,201	0	2,906,201	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,462	0	0	18,563,000	259,261	30,000	18,834,799	0	18,834,799	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,117,004	524,852	0	1,849,780	△144,917	6,878	1,119,589	0	1,119,589	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,103,728	187,220	0	141,742,436	167,512	83,590	154,284,486	0	154,284,486
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,986,724	712,072	0	143,592,216	22,595	90,468	155,404,075	0	155,404,075
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,986,724	712,072	0	143,592,216	22,595	90,468	155,404,075	0	155,404,075