



## 社会福祉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		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 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	会費収益	0	0	6,580,300	0	6,580,300	
		寄付金収益	0	0	7,527,365	0	7,527,365	
		経常経費補助金収益	0	1,200,000	23,559,140	0	23,559,140	
		受託金収益	300,000	0	1,508,000	0	8,269,942	
		貸付事業収益	122	0	0	0	122	
	益	事業収益	0	0	56,400	2,484,860	0	2,484,860
		介護保険事業収益	0	0	0	89,304,264	0	89,304,264
		就労支援事業収益	0	0	0	3,217,795	0	3,217,795
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	58,316,974	0	58,316,974
		サービス活動収益計(1)	300,122	1,200,000	1,564,400	199,260,762	0	199,260,762
	費	人件費	0	0	6,914,471	155,265,538	0	155,265,538
		事業費	200,467	1,479,591	138,673	33,780,661	0	33,780,661
		事務費	113,000	0	73,820	8,545,968	0	8,545,968
		就労支援事業費用	0	0	0	3,168,421	0	3,168,421
	助成金費用	0	0	0	2,327,500	0	2,327,500	
	負担金費用	0	0	0	414,515	0	414,515	
	減価償却費	69,361	3,590,860	0	7,959,831	0	7,959,831	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△910,439	0	△1,891,923	0	△1,891,923	
	サービス活動費用計(2)	382,828	4,160,012	7,126,964	209,570,511	0	209,570,511	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△82,706	△2,960,012	△5,562,564	△10,309,749	0	△10,309,749	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	143,868	0	143,868	
		その他のサービス活動外収益	0	0	539,447	0	539,447	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	683,315	0	683,315	
	費							
	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)	0	0	0	683,315	0	683,315	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△82,706	△2,960,012	△5,562,564	△9,626,434	0	△9,626,434	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	5,832,860	0	5,832,860	
		固定資産受贈額	0	508,558	0	864,558	0	864,558
		固定資産売却益	0	0	705,303	0	705,303	
		事業区分間繰入金収益	0	305,000	0	674,000	0	674,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	5,279,000	32,497,294	△32,497,294	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	29,072,104	0	30,421,343	0	30,421,343
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	221,330	0	221,330
		その他の特別収益	0	373,463	0	7,216,604	0	7,216,604
		特別収益計(8)	0	30,259,125	5,279,000	78,433,292	△32,497,294	45,935,998
	減	固定資産売却損・処分損	26,180	0	0	179,343	0	179,343
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	5,832,860	0	5,832,860	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	10,738,000	0	10,738,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	32,497,294	△32,497,294	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	16,221	0	2,356,759	0	2,356,759	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	221,330	0	221,330	
	その他の特別損失	0	0	0	4,770,685	0	4,770,685	
	特別費用計(9)	26,180	16,221	0	56,596,271	△32,497,294	24,098,977	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,180	30,242,904	5,279,000	21,837,021	0	21,837,021	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△108,886	27,282,892	△283,564	12,210,587	0	12,210,587	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	6,404,491	59,170,711	392,044	△1,071,948	13,655,879	12,583,931
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,295,605	86,453,603	108,480	11,138,639	13,655,879	24,794,518
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉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		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	通所介護事業	地域共生ホーム事業	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
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	27,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,155,520	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)	△139,014,545	7,139,110	172,634	388,270	587,717	61,431,086	0	500,698	10,197,156	269,411	73,894

## 社会福祉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		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 援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	27,620,000	0	27,620,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	4,155,520	0	4,155,520
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,295,605	86,453,603	108,480	34,603,119	13,655,879	48,258,998



## 公益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		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	経常経費補助金収益	0	0	0	3,050,000	1,000,000	0	4,050,000	0	4,050,000
	益	受託金収益	786,360	0	4,499,650	0	0	0	5,286,010	0	5,286,010
		事業収益	0	0	490,000	145,500	2,079,900	0	2,715,400	0	2,715,400
		介護保険事業収益	19,253,670	0	0	0	0	0	19,253,670	0	19,253,670
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,980,200	0	0	0	0	3,980,200	0	3,980,200
		サービス活動収益計(1)	20,040,030	3,980,200	4,989,650	3,195,500	3,079,900	0	35,285,280	0	35,285,280
	費	人件費	20,447,974	3,512,002	3,198,214	743,995	2,238,719	0	30,140,904	0	30,140,904
		事業費	1,025,975	515,997	1,716,955	4,599,716	1,311,661	0	9,170,304	0	9,170,304
		事務費	414,017	34,288	74,481	13,229	61,309	410	597,734	0	597,734
		減価償却費	23,433	0	0	11,455,856	516,044	0	11,995,333	0	11,995,333
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	△5,923,379	0	0	△5,923,379	0	△5,923,379	
サービス活動費用計(2)		21,911,399	4,062,287	4,989,650	10,889,417	4,127,733	410	45,980,896	0	45,980,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,871,369	△82,087	0	△7,693,917	△1,047,833	△410	△10,695,616	0	△10,695,616	
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	25,560	0	0	291,140	0	316,700	0	316,700	
	サービス活動外収益計(4)	25,560	0	0	291,140	0	0	316,700	0	316,700	
	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)		25,560	0	0	291,140	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,845,809	△82,087	0	△7,402,777	△1,047,833	△410	△10,378,916	0	△10,378,916	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	0	0	2,490,791	0	2,490,791	0	2,490,791	
	益	事業区分間繰入金収益	369,000	0	0	9,745,000	540,000	84,000	10,738,000	0	10,738,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	356,000	631,415	0	987,416	0	987,416
		特別収益計(8)	369,001	0	0	12,591,791	1,171,415	84,000	14,216,207	0	14,216,207
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1,853	0	0	1,853	0	1,853
		事業区分間繰入金費用	369,000	0	0	305,000	0	0	674,000	0	674,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	29,052,000	0	0	29,052,000	0	29,052,000
		その他の特別損失	0	0	0	373,463	0	0	373,463	0	373,463
	特別費用計(9)	369,000	0	0	29,732,316	0	0	30,101,316	0	30,101,316	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	0	0	△17,140,525	1,171,415	84,000	△15,885,109	0	△15,885,109
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,845,808	△82,087	0	△24,543,302	123,582	83,590	△26,264,025	0	△26,264,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,949,536	269,307	0	166,285,738	43,930	0	180,548,511	△13,655,879	166,892,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,103,728	187,220	0	141,742,436	167,512	83,590	154,284,486	△13,655,879	140,628,607
	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)		12,103,728	187,220	0	141,742,436	167,512	83,590	154,284,486	△13,655,879	140,628,607