

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		地域福祉事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	9,780,200		9,780,200	0	9,780,200
	寄附金収益	11,076,715		11,076,715	0	11,076,715
	経常経費補助金収益	65,627,406		65,627,406	0	65,627,406
	受託金収益	46,255,735		46,255,735	0	46,255,735
	事業収益	884,020		884,020	0	884,020
	負担金収益			0	0	0
	介護保険事業収益		68,338,399	68,338,399	0	68,338,399
	障害福祉サービス等事業収益		7,108,630	7,108,630	0	7,108,630
	その他の収益	19,003,407	57,090	19,060,497	0	19,060,497
	サービス活動収益計（１）	152,627,483	75,504,119	228,131,602	0	228,131,602
	費用					
	人件費	95,166,275	51,583,750	146,750,025	0	146,750,025
	事業費	8,226,961	14,310,539	22,537,500	0	22,537,500
	事務費	25,904,776	4,176,632	30,081,408	0	30,081,408
	共同募金配分金事業費	7,215,000		7,215,000	0	7,215,000
	助成金費用	6,975,952		6,975,952	0	6,975,952
	負担金費用	576,000		576,000	0	576,000
	減価償却費	382,290	165,867	548,157	0	548,157
	その他の費用	16,810		16,810	0	16,810
	サービス活動費用計（２）	144,464,064	70,236,788	214,700,852	0	214,700,852
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,163,419	5,267,331	13,430,750	0	13,430,750
経常活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	750		750	0	750
	サービス活動外収益計（４）	750	0	750	0	750
	費用					
	その他のサービス活動外費用	2,445,359		2,445,359	0	2,445,359
経常増減の部	用					
	サービス活動外費用計（５）	2,445,359	0	2,445,359	0	2,445,359
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,444,609	0	-2,444,609	0	-2,444,609
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,718,810	5,267,331	10,986,141	0	10,986,141
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,005,920		2,005,920	0	2,005,920
	拠点区分間繰入金収益	3,163,370		3,163,370	3,163,370	0
	特別収益計（８）	5,169,290	0	5,169,290	3,163,370	2,005,920
	費用					
特別増減の部	事業区分間繰入金費用		2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	拠点区分間繰入金費用		3,163,370	3,163,370	3,163,370	0
	特別費用計（９）	0	5,663,370	5,663,370	3,163,370	2,500,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,169,290	-5,663,370	-494,080	0	-494,080
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,888,100	-396,039	10,492,061	0	10,492,061
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-11,960,027	16,341,768	4,381,741	0	4,381,741
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,071,927	15,945,729	14,873,802	0	14,873,802
	基本金取崩額（１４）			0	0	0
	基金取崩額（１５）			0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）			0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１７）			0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-1,071,927	15,945,729	14,873,802	0	14,873,802

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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		公益事業拠点	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	0	0
	寄附金収益		0	0	0
	経常経費補助金収益	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000
	受託金収益	67,624,943	67,624,943	0	67,624,943
	事業収益	1,308,700	1,308,700	0	1,308,700
	負担金収益		0	0	0
	介護保険事業収益	41,106,290	41,106,290	0	41,106,290
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	その他の収益	36,176	36,176	0	36,176
	サービス活動収益計（１）	112,526,109	112,526,109	0	112,526,109
	人件費	77,718,306	77,718,306	0	77,718,306
	事業費	991,621	991,621	0	991,621
	事務費	33,938,158	33,938,158	0	33,938,158
	共同募金配分金事業費		0	0	0
	助成金費用		0	0	0
	負担金費用	1,000	1,000	0	1,000
	減価償却費	12,530,952	12,530,952	0	12,530,952
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	125,180,037	125,180,037	0	125,180,037
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,653,928	-12,653,928	0	-12,653,928
入収益活動外費用増	受取利息配当金収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-12,653,928	-12,653,928	0	-12,653,928
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	特別収益計（８）	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	事業区分間繰入金費用	2,005,920	2,005,920	0	2,005,920
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	特別費用計（９）	2,005,920	2,005,920	0	2,005,920
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	494,080	494,080	0	494,080
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-12,159,848	-12,159,848	0	-12,159,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	416,345,454	416,345,454	0	416,345,454
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	404,185,606	404,185,606	0	404,185,606
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	404,185,606	404,185,606	0	404,185,606