第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	9,613,900		9,613,900		9,613,900
		寄附金収益	10,778,096		10,778,096		10,778,096
		経常経費補助金収益	62,327,828		62,327,828		62,327,828
		受託金収益	48,995,700		48,995,700		48,995,700
		事業収益	1,226,280		1,226,280		1,226,280
		負担金収益			0		0
		介護保険事業収益		67,716,510	67,716,510		67,716,510
		障害福祉サービス等事業収益		7,333,651	7,333,651		7,333,651
		その他の収益	1,494,058	29,300	1,523,358		1,523,358
		サービス活動収益計（１）	134,435,862	75,079,461	209,515,323	0	209,515,323
	費用	人件費	83,320,216	51,450,150	134,770,366		134,770,366
		事業費	8,144,657	14,549,169	22,693,826		22,693,826
		事務費	27,624,981	3,838,644	31,463,625		31,463,625
		共同募金配分金事業費	6,500,000		6,500,000		6,500,000
		助成金費用	6,803,175		6,803,175		6,803,175
		負担金費用	457,500		457,500		457,500
		減価償却費	133,430	70,621	204,051		204,051
		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）	132,983,959	69,908,584	202,892,543	0	202,892,543
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,451,903	5,170,877	6,622,780	0	6,622,780
ス活動外増	収益	受取利息配当金収益	750		750		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	2,159,000		2,159,000		2,159,000
		サービス活動外費用計（５）	2,159,000	0	2,159,000	0	2,159,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		−2,158,250	0	−2,158,250	0	−2,158,250
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−706,347	5,170,877	4,464,530	0	4,464,530
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			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	2,154,000		2,154,000		2,154,000
		拠点区分間繰入金収益	3,557,320		3,557,320	3,557,320	0
		特別収益計（８）	5,711,320	0	5,711,320	3,557,320	2,154,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	2		2
		事業区分間繰入金費用			0		0
		拠点区分間繰入金費用		3,557,320	3,557,320	3,557,320	0
		特別費用計（９）	1	3,557,321	3,557,322	3,557,320	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,711,319	−3,557,321	2,153,998	0	2,153,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,004,972	1,613,556	6,618,528	0	6,618,528
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		−1,071,927	15,945,729	14,873,802		14,873,802
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,933,045	17,559,285	21,492,330	0	21,492,330
	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）		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６		2,933,045	17,559,285	20,492,330	0	20,492,330

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29年4月1日　（至）平成30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	収益	会費収益		0		0
		寄附金収益		0		0
		経常経費補助金収益	2, 308, 200	2, 308, 200		2, 308, 200
		受託金収益	85, 852, 200	85, 852, 200		85, 852, 200
		事業収益	1, 224, 500	1, 224, 500		1, 224, 500
		負担金収益		0		0
		介護保険事業収益	40, 116, 340	40, 116, 340		40, 116, 340
		障害福祉サービス等事業収益		0		0
		その他の収益	14, 214	14, 214		14, 214
		サービス活動収益計（１）	129, 515, 454	129, 515, 454	0	129, 515, 454
	費用	人件費	82, 079, 884	82, 079, 884		82, 079, 884
		事業費	2, 101, 133	2, 101, 133		2, 101, 133
		事務費	38, 714, 207	38, 714, 207		38, 714, 207
		共同募金配分金事業費		0		0
		助成金費用		0		0
		負担金費用		0		0
		減価償却費	12, 530, 952	12, 530, 952		12, 530, 952
		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）	135, 426, 176	135, 426, 176	0	135, 426, 176
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5, 910, 722	-5, 910, 722	0	-5, 910, 722
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	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
	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）			-5, 910, 722	-5, 910, 722	0	-5, 910, 722
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		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		0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2		2
		事業区分間繰入金費用	2, 154, 000	2, 154, 000		2, 154, 000
		拠点区分間繰入金費用		0		0
		特別費用計（９）	2, 154, 002	2, 154, 002	0	2, 154, 002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2, 154, 002	-2, 154, 002	0	-2, 154, 002
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-8, 064, 724	-8, 064, 724	0	-8, 064, 724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		404, 185, 606	404, 185, 606		404, 185, 606
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		396, 120, 882	396, 120, 882	0	396, 120, 882
	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		396, 120, 882	396, 120, 882	0	396, 120, 882