

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	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	15,586,500				15,586,500		15,586,500
	会費収益	3,565,478				3,565,478		3,565,478
	分担金収益	10,420,399				10,420,399		10,420,399
	寄附金収益	31,597,497	3,630,000			35,227,497		35,227,497
	受託金収益	77,399,200	3,657,345			81,056,545		81,056,545
	貸付事業収益					0		0
	事業収益	4,337,025	12,816,847	185,360		17,339,232		17,339,232
	負担金収益					0		0
	介護保険事業収益			235,684,776		235,684,776		235,684,776
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益				20,759,950	20,759,950		20,759,950
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益			20,852,595		20,852,595		20,852,595
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	その他の収益	2,799,982				2,799,982		2,799,982
	サービス活動収益計(1)	145,706,081	20,104,192	256,722,731	20,759,950	443,292,954	0	443,292,954
	費用	98,080,865	21,235,695	192,721,343	9,622,055	321,659,958		321,659,958
	人件費	15,256,134	3,600,498	21,924,661	703,138	41,484,431		41,484,431
	事業費	38,645,703	81,252	6,227,199	398,434	45,352,588		45,352,588
	事務費	1,370,083				1,370,083		1,370,083
	共同募金配分金事業費					0		0
	分担金費用					0		0
	助成金費用	18,135,520	375,750		342,533	18,853,803		18,853,803
	負担金費用					0		0
	基金組入額					0		0
	減価償却費	3,194,822	742,350	2,572,356	305,730	6,815,258		6,815,258
	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	821,920				821,920		821,920
	サービス活動費用計(2)	175,505,047	26,035,545	223,445,559	11,371,890	436,358,041	0	436,358,041
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,798,966	-5,931,353	33,277,172	9,388,060	6,934,913	0	6,934,913
	収益	79,473				79,473		79,473
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	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
	その他のサービス活動外収益	825,056	34,500			859,556		859,556
	サービス活動外収益計(4)	904,529	34,500	0	0	939,029	0	939,029
	費用					0		0
	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
	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
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	904,529	34,500	0	0	939,029	0	939,029
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-28,894,437	-5,896,853	33,277,172	9,388,060	7,873,942	0	7,873,942
特別増減の部	収益					0		0
	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
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	48,359,100	7,568,910	2,633,361		58,561,371	58,561,371	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)	48,359,100	7,568,910	2,633,361	0	58,561,371	58,561,371	0
	費用					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	3				3		3
	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
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用	10,202,271	1,018,652	37,595,340	9,745,108	58,561,371	58,561,371	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)	10,202,274	1,018,652	37,595,340	9,745,108	58,561,374	58,561,371	3
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	38,156,826	6,550,258	-34,961,979	-9,745,108	-3	0	-3
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,262,389	653,405	-1,684,807	-357,048	7,873,939	0	7,873,939
	前期繰越活動増減差額(12)	224,597,579	-4,338,872	33,161,584	10,888,193	264,308,484		264,308,484
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	233,859,968	-3,685,467	31,476,777	10,531,145	272,182,423	0	272,182,423
	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)	233,859,968	-3,685,467	31,476,777	10,531,145	272,182,423	0	272,182,423