

事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	社協事業	障がい者支援事業	老人事業	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														
会費収益	0	2,966,600	0	0	2,966,600	0	2,966,600							
寄附金収益	0	5,910,877	0	0	5,910,877	0	5,910,877							
経常経費補助金収益	24,560,000	24,909,126	0	41,308	49,510,434	0	49,510,434							
受託金収益	0	60,106,568	1,120,272	5,887,550	67,114,390	0	67,114,390							
事業収益	0	8,666,113	0	4,997,444	13,663,557	0	13,663,557							
負担金収益	0	1,081,516	0	0	1,081,516	0	1,081,516							
介護保険事業収益	0	0	0	202,818,482	202,818,482	0	202,818,482							
障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,126,680	0	10,126,680	0	10,126,680							
雑収益	0	642,294	0	473,377	1,115,671	0	1,115,671							
サービス活動収益計(1)	24,560,000	104,283,094	11,246,952	214,218,161	354,308,207	0	354,308,207							
サービス活動増減の部														
費用														
人件費	25,689,216	57,575,215	11,044,980	190,752,331	285,061,742	0	285,061,742							
事業費	0	33,019,389	201,972	30,581,363	63,802,724	0	63,802,724							
事務費	3,656,169	1,081,656	0	1,470,265	6,208,090	0	6,208,090							
助成金費用	0	6,193,200	0	0	6,193,200	0	6,193,200							
負担金費用	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000							
減価償却費	1,406,816	2,386,209	0	3,787,208	7,580,233	0	7,580,233							
国庫補助金等特別積立金取崩額	△938,157	0	0	△424,357	△1,362,514	0	△1,362,514							
その他の費用	0	173,600	0	0	173,600	0	173,600							
サービス活動費用計(2)	29,814,044	100,489,269	11,246,952	226,166,810	367,717,075	0	367,717,075							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,254,044	3,793,825	0	△11,948,649	△13,408,868	0	△13,408,868							
サービス活動外増減の部														
収益														
受取利息配当金収益	700,046	0	0	0	700,046	0	700,046							
その他のサービス活動外収益	153,568	0	0	0	153,568	0	153,568							
サービス活動外収益計(4)	853,614	0	0	0	853,614	0	853,614							
サービス活動外増減の部														
費用														
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	853,614	0	0	0	853,614	0	853,614							

事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	社協事業	障がい者支援事業	老人事業	合計	内部取引消去	事業区分合計							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,400,430	3,793,825	0	△11,948,649	△12,555,254	0	△12,555,254							
特別増減の部														
収益														
事業区分間繰入金収益	510,000	0	0	1,200,000	1,710,000	0	1,710,000							
拠点区分間繰入金収益	4,039,899	0	0	0	4,039,899	4,039,899	0							
特別収益計(8)	4,549,899	0	0	1,200,000	5,749,899	4,039,899	1,710,000							
特別増減の部														
費用														
拠点区分間繰入金費用	0	469,899	0	3,570,000	4,039,899	4,039,899	0							
特別費用計(9)	0	469,899	0	3,570,000	4,039,899	4,039,899	0							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,549,899	△469,899	0	△2,370,000	1,710,000	0	1,710,000							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	149,469	3,323,926	0	△14,318,649	△10,845,254	0	△10,845,254							
繰越活動増減差額の部														
前期繰越活動増減差額(12)	14,686,098	89,814,890	677,544	114,272,138	219,450,670	0	219,450,670							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,835,567	93,138,816	677,544	99,953,489	208,605,416	0	208,605,416							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0							
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0							
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0							
その他の積立金積立額(17)	693,314	0	0	0	693,314	0	693,314							
財政調整積立資産積立額	693,314	0	0	0	693,314	0	693,314							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,142,253	93,138,816	677,544	99,953,489	207,912,102	0	207,912,102							

事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	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														
会費収益	104,200	104,200	0	104,200										
経常経費補助金収益	4,276,000	4,276,000	0	4,276,000										
事業収益	13,455,207	13,455,207	0	13,455,207										
介護保険事業収益	25,334,551	25,334,551	0	25,334,551										
雑収益	57,317	57,317	0	57,317										
サービス活動収益計(1)	43,227,275	43,227,275	0	43,227,275										
サービス活動増減の部														
費用														
人件費	11,783,463	11,783,463	0	11,783,463										
事業費	17,177,526	17,177,526	0	17,177,526										
事務費	66,297	66,297	0	66,297										
配分金費用	9,882,599	9,882,599	0	9,882,599										
負担金費用	30,000	30,000	0	30,000										
減価償却費	902,784	902,784	0	902,784										
サービス活動費用計(2)	39,842,669	39,842,669	0	39,842,669										
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,384,606	3,384,606	0	3,384,606										
サービス活動外増減の部														
収益														
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0										
サービス活動外増減の部														
費用														
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)	3,384,606	3,384,606	0	3,384,606										
特別増減の部														
収益														
特別収益計(8)	0	0	0	0										
特別増減の部														
費用														
事業区分間繰入金費用	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000										
特別費用計(9)	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000										

事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計										
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,710,000	△1,710,000	0	△1,710,000										
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,674,606	1,674,606	0	1,674,606										
繰越活動増減差額の部														
前期繰越活動増減差額(12)	24,942,601	24,942,601	0	24,942,601										
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,617,207	26,617,207	0	26,617,207										
基本金取崩額(14)	0	0	0	0										
基金取崩額(15)	0	0	0	0										
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0										
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0										
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,617,207	26,617,207	0	26,617,207										