

事業区分事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	3,036,400	0	0	3,036,400	0	3,036,400							
寄附金収益	0	5,905,700	0	0	5,905,700	0	5,905,700							
経常経費補助金収益	25,188,000	24,094,579	0	36,413	49,318,992	0	49,318,992							
受託金収益	0	57,099,825	1,181,000	6,338,648	64,619,473	0	64,619,473							
事業収益	0	8,545,179	0	5,359,254	13,904,433	0	13,904,433							
負担金収益	0	885,500	0	0	885,500	0	885,500							
介護保険事業収益	0	0	0	206,888,151	206,888,151	0	206,888,151							
障害福祉サービス等事業収益	0	0	8,640,000	0	8,640,000	0	8,640,000							
雑収益	367,420	558,102	0	154,999	1,080,521	0	1,080,521							
サービス活動収益計(1)	25,555,420	100,125,285	9,821,000	218,777,465	354,279,170	0	354,279,170							
サービス活動増減の部														
費用														
人件費	24,852,146	62,129,686	9,574,100	191,187,975	287,743,907	0	287,743,907							
事業費	0	32,562,582	246,900	30,054,838	62,864,320	0	62,864,320							
事務費	4,136,514	1,342,991	0	1,114,894	6,594,399	0	6,594,399							
助成金費用	0	7,623,200	0	0	7,623,200	0	7,623,200							
負担金費用	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000							
減価償却費	1,415,984	1,707,228	1	3,850,466	6,973,679	0	6,973,679							
国庫補助金等特別積立金取崩額	△948,344	0	0	△424,357	△1,372,701	0	△1,372,701							
その他の費用	0	152,600	0	0	152,600	0	152,600							
サービス活動費用計(2)	29,456,300	105,568,287	9,821,001	225,783,816	370,629,404	0	370,629,404							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,900,880	△5,443,002	△1	△7,006,351	△16,350,234	0	△16,350,234							
サービス活動外増減の部														
収益														
受取利息配当金収益	739,648	0	0	0	739,648	0	739,648							
サービス活動外収益計(4)	739,648	0	0	0	739,648	0	739,648							
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)	739,648	0	0	0	739,648	0	739,648							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,161,232	△5,443,002	△1	△7,006,351	△15,610,586	0	△15,610,586							

事業区分事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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							
特別増減の部														
収益														
事業区分間繰入金収益	436,000	304,000	0	1,141,000	1,881,000	0	1,881,000							
拠点区分間繰入金収益	3,052,000	2,128,000	0	0	5,180,000	5,180,000	0							
特別収益計(8)	3,488,000	2,432,000	0	1,141,000	7,061,000	5,180,000	1,881,000							
特別増減の部														
費用														
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	5,180,000	5,180,000	5,180,000	0							
特別費用計(9)	0	0	0	5,180,000	5,180,000	5,180,000	0							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,488,000	2,432,000	0	△4,039,000	1,881,000	0	1,881,000							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	326,768	△3,011,002	△1	△11,045,351	△13,729,586	0	△13,729,586							
繰越活動増減差額の部														
前期繰越活動増減差額(12)	17,890,466	96,825,892	677,545	134,817,489	250,211,392	0	250,211,392							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,217,234	93,814,890	677,544	123,772,138	236,481,806	0	236,481,806							
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)	3,531,136	4,000,000	0	9,500,000	17,031,136	0	17,031,136							
財政調整積立資産積立額	731,136	0	0	0	731,136	0	731,136							
パソコン更新積立資産積立額	0	1,000,000	0	1,500,000	2,500,000	0	2,500,000							
建物修繕積立資産積立額	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000							
車両更新積立資産積立額	0	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,686,098	89,814,890	677,544	114,272,138	219,450,670	0	219,450,670							

事業区分事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	111,900	111,900	0	111,900										
経常経費補助金収益	4,215,000	4,215,000	0	4,215,000										
事業収益	12,784,388	12,784,388	0	12,784,388										
介護保険事業収益	23,769,322	23,769,322	0	23,769,322										
雑収益	21,407	21,407	0	21,407										
サービス活動収益計(1)	40,902,017	40,902,017	0	40,902,017										
サービス活動増減の部														
費用														
人件費	12,970,726	12,970,726	0	12,970,726										
事業費	16,200,638	16,200,638	0	16,200,638										
事務費	63,285	63,285	0	63,285										
配分金費用	9,026,986	9,026,986	0	9,026,986										
負担金費用	30,000	30,000	0	30,000										
減価償却費	685,991	685,991	0	685,991										
サービス活動費用計(2)	38,977,626	38,977,626	0	38,977,626										
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,924,391	1,924,391	0	1,924,391										
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)	1,924,391	1,924,391	0	1,924,391										
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	1,881,000	1,881,000	0	1,881,000										
特別費用計(9)	1,881,000	1,881,000	0	1,881,000										

事業区分事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)	△1,881,000	△1,881,000	0	△1,881,000										
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,391	43,391	0	43,391										
繰越活動増減差額の部														
前期繰越活動増減差額(12)	26,099,210	26,099,210	0	26,099,210										
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,142,601	26,142,601	0	26,142,601										
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)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000										
パソコン更新積立資産積立額	200,000	200,000	0	200,000										
車両更新積立資産積立額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000										
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,942,601	24,942,601	0	24,942,601										