

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業		
サービス活動増減の部	収	会費収益	491,000	0	0	0	
		寄附金収益	40,259,187	0	0	0	
		経常経費補助金収益	150,914,386	89,861,436	0	0	
		受託金収益	110,488,639	36,795,491	0	0	
		事業収益	19,939,660	2,599,650	0	0	
		負担金収益	1,156,161	0	0	0	
		益	介護保険事業収益	72,020,894	29,667,625	118,798,260	0
			障害福祉サービス等事業収益	0	607,140	0	6,612,150
			生計困難者に対する相談支援事業収益	0	92,811	0	0
			サービス活動収益計(1)	395,269,927	159,624,153	118,798,260	6,612,150
	費	人件費	249,388,881	57,469,496	88,058,116	4,164,867	
		事業費	93,777,032	28,560,565	20,733,938	344,972	
		事務費	10,973,982	1,261,854	940,424	89,331	
		生計困難者に対する相談支援事業費用	0	92,811	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	48,271	0	
		助成金費用	0	73,442,480	0	0	
		基金組入額	37,229,187	0	0	0	
		減価償却費	10,306,036	756,671	11,202,342	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,003,450	0	△3,525,100	0	
		徴収不能額	75,000	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	398,746,668	161,583,877	117,457,991	4,599,170			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,476,741	△1,959,724	1,340,269	2,012,980		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,823	0	2,640	0	
		その他のサービス活動外収益	3,892,898	0	228,670	0	
		サービス活動外収益計(4)	3,903,721	0	231,310	0	
	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)		3,903,721	0	231,310	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		426,980	△1,959,724	1,571,579	2,012,980		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,041,000	4,552,211	0	0	
		特別収益計(8)	2,041,000	4,552,211	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	3	0	
		拠点区分間繰入金費用	4,552,211	1,968,000	73,000	0	
		特別費用計(9)	4,552,211	1,968,000	73,003	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,511,211	2,584,211	△73,003	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,084,231	624,487	1,498,576	2,012,980		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	141,506,762	3,036,905	155,015,757	8,617,442		
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,422,531	3,661,392	156,514,333	10,630,422		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	1,947,696	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	2,573,992	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	15,653,000	0		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		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	会費収益	491,000	0	491,000
		寄附金収益	40,259,187	0	40,259,187
		経常経費補助金収益	240,775,822	0	240,775,822
		受託金収益	147,284,130	0	147,284,130
		事業収益	22,539,310	0	22,539,310
		負担金収益	1,156,161	0	1,156,161
		介護保険事業収益	220,486,779	0	220,486,779
		障害福祉サービス等事業収益	7,219,290	0	7,219,290
		生計困難者に対する相談支援事業収益	92,811	0	92,811
		サービス活動収益計(1)	680,304,490	0	680,304,490
	費	人件費	399,081,360	0	399,081,360
		事業費	143,416,507	0	143,416,507
		事務費	13,265,591	0	13,265,591
		生計困難者に対する相談支援事業費用	92,811	0	92,811
		利用者負担軽減額	48,271	0	48,271
		助成金費用	73,442,480	0	73,442,480
		基金組入額	37,229,187	0	37,229,187
		減価償却費	22,265,049	0	22,265,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,528,550	0	△6,528,550
		徴収不能額	75,000	0	75,000
サービス活動費用計(2)	682,387,706	0	682,387,706		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,083,216	0	△2,083,216		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,463	0	13,463
		その他のサービス活動外収益	4,121,568	0	4,121,568
		サービス活動外収益計(4)	4,135,031	0	4,135,031
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,135,031	0	4,135,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,051,815	0	2,051,815		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,593,211	△6,593,211	0
		特別収益計(8)	6,593,211	△6,593,211	0
	費	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	6,593,211	△6,593,211	0
		特別費用計(9)	6,593,214	△6,593,211	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,051,812	0	2,051,812		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	308,176,866	0	308,176,866	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,228,678	0	310,228,678	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,947,696	0	1,947,696	
	その他の積立金取崩額(16)	2,573,992	0	2,573,992	
	その他の積立金積立額(17)	15,653,000	0	15,653,000	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
の					
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	141,370,227	3,661,392	143,435,325	10,630,422

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	299,097,366	0	299,097,366