

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	老人福祉センター等運営事業	養護老人ホーム経営事業	特別養護老人ホーム等施設運営事業	介護老人福祉施設経営事業	在宅介護支援事業	障害者在宅介護支援事業	地域貢献推進事業	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	5,908,600							130,000	20,000			5,908,600		5,908,600	
	寄附金収益	464,681							1,360,000	300,000			614,681		614,681	
	助成金収益							150,000					1,810,000		1,810,000	
	経常経費補助金収益	33,870,132	705,000		6,124,301								40,699,433		40,699,433	
	受託金収益		8,795,982	11,284,665		13,024,449				1,157,500			34,262,596		34,262,596	
	事業収益		183,500	550,000				641,174					4,971,249		4,971,249	
	負担金収益		184,460										192,460		192,460	
	介護保険事業収益								14,548,547	339,063,869	222,036,825			575,649,241		575,649,241
	老人福祉事業収益							143,034,164						143,034,164		143,034,164
	障害福祉サービス等事業収益									6,700	6,966,768			6,973,468		6,973,468
その他の収益	1,646,550												1,646,550		1,646,550	
サービス活動収益計(1)	41,889,963	9,868,942	11,834,665	6,124,301	13,024,449	143,825,338	14,548,547	340,553,869	223,529,025	6,966,768	3,596,575	815,762,442		815,762,442		
費用	人件費	63,537,740	5,370,795	8,605,552		5,266,656	62,979,535	8,994,177	208,618,432	138,335,819	3,271,836	2,920,721	507,901,263		507,901,263	
	事業費	941,968	4,260,299	930,658	415,330	922,597	44,760,078	2,901,468	46,518,421	22,653,725	39,271	2,251,654	126,595,469		126,595,469	
	事務費	2,847,924	2,008,715	1,698,730	1,856,337	6,835,196	29,323,798	282,666	39,483,677	18,139,409	62,829	192,282	102,731,563		102,731,563	
	共同募金配分金事業費				1,040,000								1,040,000		1,040,000	
	助成金費用			800,000	2,463,500								3,263,500		3,263,500	
	負担金費用	282,000						462,362		44,415,806	1,375,193		46,535,361		46,535,361	
	減価償却費	700,996		325,928	581,848			2,812,071	92,557	351,392	785,834		6,175,610		6,175,610	
	国庫補助金等特別積立金取崩額											524,984	6,175,610		6,175,610	
	その他の費用	477,100								△217,500		△513,434	△730,934		△730,934	
	サービス活動費用計(2)	68,787,728	11,639,809	12,360,868	6,357,015	13,024,449	140,337,844	12,270,868	339,387,728	181,072,480	3,373,936	5,376,207	793,988,932		793,988,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,897,765	△1,770,867	△526,203	△232,714		3,487,494	2,277,679	1,166,141	42,456,545	3,592,832	△1,779,632	21,773,510		21,773,510		
サービス活動外増減の部	収益			20	64		131		1,257	823		21	741,568		741,568	
	受取利息配当金収益	739,252											741,568		741,568	
	雑収益	554,245					67,954		315,314	30,341		2,000	969,854		969,854	
	サービス活動外収益計(4)	1,293,497		20	64		68,085		316,571	31,164		2,021	1,711,422		1,711,422	
	費用															
サービス活動外費用計(5)																
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,293,497		20	64		68,085		316,571	31,164		2,021	1,711,422		1,711,422		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,604,268	△1,770,867	△526,183	△232,650		3,555,579	2,277,679	1,482,712	42,487,709	3,592,832	△1,777,611	23,484,932		23,484,932		
特別増減の部	収益	20,511,310	1,770,867	716,971					1,250,000			1,760,000	26,009,148		26,009,148	
	拠点区分間繰入金収益	431,111											431,111		431,111	
	サービス区分間繰入金収益								941,026				941,026		941,026	
	拠点区分間固定資産移管収益									217,500		513,434	730,934		730,934	
	その他の特別収益															
	特別収益計(8)	20,942,421	1,770,867	716,971					2,191,026	217,500		2,273,434	28,112,219		28,112,219	
	費用				2		3,544,030	501,570	9,244,280	10,231,430			2		2	
	固定資産売却損・処分損	2,487,838											2		2	
	拠点区分間繰入金費用	431,111											431,111		431,111	
	サービス区分間繰入金費用								941,026				941,026		941,026	
拠点区分間固定資産移管費用									870,000			870,000		870,000		
その他の特別損失																
特別費用計(9)	2,918,949			2		3,544,030	501,570	10,185,306	11,101,430			28,251,287		28,251,287		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,023,472	1,770,867	716,971	△2		△3,544,030	△501,570	△7,994,280	△10,883,930		2,273,434	△139,068		△139,068		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,580,796		190,788	△232,652		11,549	1,776,109	△6,511,568	31,603,779	3,592,832	495,823	23,345,864		23,345,864		
前期繰越活動増減差額(12)	20,656,875	1	1,226,550	3,581,595	1	29,502,206	9,976,404	35,965,173	92,522,946	3,948,545	△477,678	196,902,618		196,902,618		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,076,079	1	1,417,338	3,348,943	1	29,513,755	11,752,513	29,453,605	124,126,725	7,541,377	18,145	220,248,482		220,248,482		
基本金取崩額(14)																
その他の積立金取崩額(15)																
その他の積立金積立額(16)								4,222,602	1,357,194				5,579,796		5,579,796	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,076,079	1	1,417,338	3,348,943	1	29,513,755	11,752,513	25,231,003	122,769,531	7,541,377	18,145	214,668,686		214,668,686		