

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

平成29年04月01日 ~ 平成30年03月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		総務課	介護福祉課	介護福祉課(公益)	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計							
サービス活動増減の費用	会費収益	3890400	0	0	0	3890400	0	3890400							
	寄附金収益	2432064	0	0	0	2432064	0	2432064							
	経常経費補助金収益	20613175	0	0	0	20613175	0	20613175							
	受託金収益	86712014	1110600	0	0	87822614	0	87822614							
	介護保険事業収益	0	94073522	33022030	0	127095552	0	127095552							
	障害福祉サービス等事業収益	0	2274670	0	0	2274670	0	2274670							
	その他の収益	921351	8581	1108150	0	2038082	0	2038082							
	サービス活動収益計(1)	114569004	97467373	34130180	0	246166557	0	246166557							
	人件費	83599522	73819163	34353018	0	191771703	0	191771703							
	事業費	3419612	12542026	945395	0	16907033	0	16907033							
	事務費	51033060	5077488	769946	0	56880494	0	56880494							
	共同募金配分事業費	203238	0	0	0	203238	0	203238							
	助成金費用	151000	0	0	0	151000	0	151000							
	減価償却費	1599093	9720613	1502708	0	12822414	0	12822414							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-624537	-1141666	0	0	-1766203	0	-1766203							
	徴収不能額	413000	0	0	0	413000	0	413000							
その他の費用	0	266970	0	0	266970	0	266970								
サービス活動費用計(2)	139793988	100284594	37571067	0	277649649	0	277649649								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25224984	-2817221	-3440887	0	-31483092	0	-31483092								
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	1475	0	0	0	1475	0	1475							
		0	0	0	0	0	0	0							
		0	0	0	0	0	0	0							
		0	0	0	0	0	0	0							
		0	0	0	0	0	0	0							
	サービス活動外収益計(4)	1475	0	0	0	1475	0	1475							
	支払利息	3895	0	0	0	3895	0	3895							
		0	0	0	0	0	0	0							
		0	0	0	0	0	0	0							
		0	0	0	0	0	0	0							
サービス活動外費用計(5)	3895	0	0	0	3895	0	3895								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2420	0	0	0	-2420	0	-2420								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25227404	-2817221	-3440887	0	-31485512	0	-31485512								
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	149922000	0	0	0	149922000	0	149922000							
	施設整備等寄附金収益	4088344	13739040	0	0	17827384	0	17827384							
	事業区分間繰入金収益	452000	2469000	2285000	0	5206000	0	5206000							
	拠点区分間繰入金収益	581000	0	0	0	581000	-581000	0							
	サービス区分間繰入金収益	603852	2638000	1802000	0	5043852	-5043852	0							
	特別収益計(8)	155647196	18846040	4087000	0	178580236	-5624852	172955384							
	固定資産売却損・処分損	5	0	1	0	6	0	6							
	国庫補助金等特別積立金積立額	139657000	0	0	0	139657000	0	139657000							
	事業区分間繰入金費用	0	2737000	2469000	0	5206000	0	5206000							
	拠点区分間繰入金費用	0	581000	0	0	581000	-581000	0							
サービス区分間繰入金費用	603852	2638000	1802000	0	5043852	-5043852	0								
特別費用計(9)	140260857	5956000	4271001	0	150487858	-5624852	144863006								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15386339	12890040	-184001	0	28092378	0	28092378								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9841065	10072819	-3624888	0	-3393134	0	-3393134								
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	25687119	172173784	5418448	0	203279351	0	203279351							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15846054	182246603	1793560	0	199886217	0	199886217							
	基本金取崩額(14)	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000							
	その他の積立金取崩額(15)	603830	0	0	0	603830	0	603830							
	その他の積立金積立額(16)	30	0	0	0	30	0	30							
増減差額	0	0	0	0	0	0	0								
増減差額	0	0	0	0	0	0	0								
増減差額	0	0	0	0	0	0	0								

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

No. 1 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	総務課	介護福祉課	介護福祉課(公益)	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計						
の		0	0	0	0	0	0						
部		0	0	0	0	0	0						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16449854	182246603	3793560	0	202490017	0	202490017						