第二号の三様式

社会福祉事業区分　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

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	福祉バス事業	老人福祉センター寿山荘事業	敬師児童センター事業	窪田児童センター事業	上郷児童センター事業	ひまわり学園事業	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	5,791,629	8,410,171	0	0	0	0	0	0	0	14,201,800		14,201,800
		分担金収益	0	54,900	0	0	0	0	0	0	0	54,900		54,900
		寄附金収益	0	465,368	0	0	0	0	0	0	0	465,368		465,368
		経常経費補助金収益	48,052,836	100,000	4,000	0	0	7,902,000	1,096,650	265,200	0	57,420,686		57,420,686
		受託金収益	0	49,074,199	2,261,228	5,561,080	24,549,000	4,123,628	40,772,400	39,661,720	36,984,400	202,987,655		202,987,655
		事業収益	0	3,148,320	1,463,000	0	5,008,135	409,600	1,930,600	1,391,000	0	13,350,655	△ 195,940	13,154,715
		負担金収益	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000		405,000
		介護保険事業収益	0	0	34,222,640	0	0	0	0	0	0	34,222,640		34,222,640
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	7,641,440	0	0	0	0	0	0	7,641,440		7,641,440
		その他の収益	6,750	0	534,558	0	327,472	104,370	62,346	0	54,696	1,090,192		1,090,192
		サービス活動収益計 (1)	54,256,215	61,252,958	46,126,866	5,561,080	29,884,607	12,539,598	43,861,996	41,317,920	37,039,096	331,840,336	△ 195,940	331,644,396
	費用	人件費	48,711,165	42,070,171	49,269,134	0	18,795,793	8,771,994	37,707,139	37,644,814	35,450,574	278,420,784		278,420,784
		事業費	1,187,935	9,621,643	187,562	1,627,410	5,985,230	1,618,109	1,672,232	1,639,367	798,361	24,337,849	△ 187,440	24,150,409
		事務費	5,079,635	7,595,686	2,753,140	3,834,990	1,717,467	2,099,305	3,562,151	3,162,469	3,762,207	33,567,050	△ 8,500	33,558,550
		共同募金配分金事業費	8,281,226	0	0	0	0	0	0	0	0	8,281,226		8,281,226
		分担金費用	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
		助成金費用	0	1,145,000	0	0	0	0	0	0	0	1,145,000		1,145,000
		負担金費用	1,313,200	21,600	32,400	0	14,400	3,600	21,600	18,000	21,600	1,446,400		1,446,400
		減価償却費	245,712	44,487	1,293	0	0	70,808	0	0	0	362,300		362,300
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 10,180	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,180		△ 10,180
		徴収不能額	0	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000		175,000
		徴収不能引当金繰入	0	399,000	0	0	0	0	0	0	0	399,000		399,000
		その他の費用	0	0	518,558	0	0	72,828	0	0	54,696	646,082		646,082
		サービス活動費用計 (2)	64,848,873	61,062,407	52,762,087	5,462,400	26,512,890	12,636,644	42,963,122	42,464,650	40,087,438	348,800,511	△ 195,940	348,604,571
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,592,658	190,551	△ 6,635,221	98,680	3,371,717	△ 97,046	898,874	△ 1,146,730	△ 3,048,342	△ 16,960,175	0	△ 16,960,175
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,301	16	0	0	0	0	0	0	0	101,317		101,317
		その他のサービス活動外収益	98,000	0	6,500	0	0	0	0	0	0	104,500		104,500
		サービス活動外収益計 (4)	199,301	16	6,500	0	0	0	0	0	0	205,817	0	205,817
	費用													
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	199,301	16	6,500	0	0	0	0	0	0	205,817	0	205,817
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 10,393,357	190,567	△ 6,628,721	98,680	3,371,717	△ 97,046	898,874	△ 1,146,730	△ 3,048,342	△ 16,754,358	0	△ 16,754,358
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,327,965	93,359	0	0	0	0	0	1,018,846	0	5,440,170	△ 5,440,170	0
		拠点区分間固定資産移管収益	7,000,000	0	8,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	16,200,000	△ 16,200,000	0
		その他の特別収益	0	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000		175,000
		特別収益計 (8)	11,327,965	268,359	8,100,000	0	0	0	0	1,018,846	1,100,000	21,815,170	△ 21,640,170	175,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	93,359	857,568	0	98,680	3,371,717	0	1,018,846	0	0	5,440,170	△ 5,440,170	0
		拠点区分間固定資産移管費用	7,000,000	0	8,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	16,200,000	△ 16,200,000	0
		特別費用計 (9)	7,093,359	857,568	8,100,000	98,680	3,371,717	0	1,018,846	0	1,100,000	21,640,170	△ 21,640,170	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,234,606	△ 589,209	0	△ 98,680	△ 3,371,717	0	△ 1,018,846	1,018,846	0	175,000	0	175,000
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,158,751	△ 398,642	△ 6,628,721	0	0	△ 97,046	△ 119,972	△ 127,884	△ 3,048,342	△ 16,579,358	0	△ 16,579,358
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	福祉バス事業	老人福祉センター寿山荘事業	敬師児童センター事業	窪田児童センター事業	上郷児童センター事業	ひまわり学園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△ 6,158,751	△ 398,642	△ 6,628,721	0	0	△ 97,046	△ 119,972	△ 127,884	△ 3,048,342	△ 16,579,358	0	△ 16,579,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	29,217,611	7,729,766	5,659,788	65,820	4,050,342	2,344,864	7,142,752	5,080,346	4,399,612	65,690,901	0	65,690,901
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	23,058,860	7,331,124	△ 968,933	65,820	4,050,342	2,247,818	7,022,780	4,952,462	1,351,270	49,111,543	0	49,111,543
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (19)	7,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	1,100,000	10,100,000	0	10,100,000
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	30,058,860	7,331,124	1,031,067	65,820	4,050,342	2,247,818	7,022,780	4,952,462	2,451,270	59,211,543	0	59,211,543

第二号の三様式

公益事業区分　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

（単位：円）

勘定科目			地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	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	経常経費補助金収益	10,000	0	10,000		10,000
		受託金収益	35,920,000	8,389,440	44,309,440		44,309,440
		介護保険事業収益	9,715,300	0	9,715,300		9,715,300
		サービス活動収益計 (1)	45,645,300	8,389,440	54,034,740	0	54,034,740
	費用	人件費	30,165,520	6,821,029	36,986,549		36,986,549
		事業費	0	187,364	187,364		187,364
		事務費	10,553,637	1,384,061	11,937,698		11,937,698
		負担金費用	25,200	3,600	28,800		28,800
		減価償却費	3,240	0	3,240		3,240
		サービス活動費用計 (2)	40,747,597	8,396,054	49,143,651	0	49,143,651
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,897,703	△ 6,614	4,891,089	0	4,891,089
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109	38	147		147
		サービス活動外収益計 (4)	109	38	147	0	147
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	109	38	147	0	147
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,897,812	△ 6,576	4,891,236	0	4,891,236
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用						
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,897,812	△ 6,576	4,891,236	0	4,891,236
		法人税、住民税及び事業税(12)	694,700	0	694,700	0	694,700
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	4,203,112	△ 6,576	4,196,536	0	4,196,536
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	10,483,681	23,305	10,506,986	0	10,506,986
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	14,686,793	16,729	14,703,522	0	14,703,522
		基本金取崩額 (17)	0	0	0		0
		基金取崩額 (18)	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0		0
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0		0
		次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	14,686,793	16,729	14,703,522	0	14,703,522