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29年4月1日（至）平成30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	敬師学童クラブ事業	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	5,141,380	9,085,200	0	0	0	0	0	0	0	14,226,580		14,226,580
		寄附金収益	0	556,809	0	0	0	0	0	0	0	556,809		556,809
		経常経費補助金収益	50,211,693	100,000	2,000	0	0	0	1,556,704	166,200	0	52,036,597		52,036,597
		受託金収益	0	43,276,928	2,356,405	6,779,246	24,529,022	5,284,800	40,413,620	39,321,240	37,631,106	199,592,367		199,592,367
		事業収益	0	3,321,960	1,056,445	0	5,188,323	498,900	2,131,800	1,490,300	0	13,687,728	△ 35,240	13,652,488
		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	32,125,670	0	0	0	0	0	0	32,125,670		32,125,670
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	8,235,150	0	0	0	0	0	0	8,235,150		8,235,150
		その他の収益	643,956	0	1,410,562	0	0	3,500	6,995,998	2,145,031	6,678,235	17,877,282		17,877,282
		サービス活動収益計 (1)	56,402,029	56,340,897	45,186,232	6,779,246	29,717,345	5,787,200	51,098,122	43,122,771	44,309,341	338,743,183	△ 35,240	338,707,943
	費用	人件費	55,226,745	37,482,435	46,222,400	0	19,075,319	4,266,134	38,469,759	35,064,741	41,846,360	277,653,893		277,653,893
		事業費	1,196,296	9,357,968	109,341	2,338,772	5,977,091	1,032,596	4,095,653	2,690,802	187,243	26,985,762	△ 35,240	26,950,522
		事務費	4,960,555	7,086,502	2,465,358	4,352,090	1,807,335	500,888	3,611,448	2,855,962	3,553,584	31,193,722		31,193,722
		共同募金配分金事業費	8,057,769	0	0	0	0	0	0	0	0	8,057,769		8,057,769
		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	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
		負担金費用	1,318,700	21,600	32,400	0	14,400	0	21,600	14,400	21,600	1,444,700		1,444,700
		減価償却費	218,324	11,938	1,293	0	0	24,740	0	0	0	256,295		256,295
		（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	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000		64,000
		徴収不能引当金繰入	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000		17,000
		その他の費用	643,956	0	0	0	0	0	0	0	0	643,956		643,956
		サービス活動費用計 (2)	71,652,345	55,031,263	48,830,792	6,690,862	26,874,145	5,824,358	46,198,460	40,625,905	45,608,787	347,336,917	△ 35,240	347,301,677
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,250,316	1,309,634	△ 3,644,560	88,384	2,843,200	△ 37,158	4,899,662	2,496,866	△ 1,299,446	△ 8,593,734	0	△ 8,593,734
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,826	19	0	0	0	0	0	0	0	60,845		60,845
		その他のサービス活動外収益	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000		375,000
		サービス活動外収益計 (4)	435,826	19	0	0	0	0	0	0	0	435,845		435,845
	費用													
		サービス活動外費用計 (5)	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)	435,826	19	0	0	0	0	0	0	0	435,845		435,845
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 14,814,490	1,309,653	△ 3,644,560	88,384	2,843,200	△ 37,158	4,899,662	2,496,866	△ 1,299,446	△ 8,157,889	0	△ 8,157,889
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,075,886	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075,886		2,075,886
		拠点区分間繰入金収益	13,622,642	56,476	0	0	0	0	0	0	0	13,679,118	△ 13,679,118	0
		事業区分間固定資産移管収益	7,570	0	0	0	0	0	0	0	0	7,570		7,570
		拠点区分間固定資産移管収益	12,299,000	0	12,299,000	0	0	0	0	0	0	24,598,000	△ 24,598,000	0
		その他の特別収益	0	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000		64,000
		特別収益計 (8)	28,005,098	120,476	12,299,000	0	0	0	0	0	0	40,424,574	△ 38,277,118	2,147,456
	費用	固定資産売却損・処分損	0	20,790	15,140	65,820	31,890	144,564	0	0	0	278,204		278,204
		拠点区分間繰入金費用	56,476	294,024	0	88,384	6,526,724	0	4,381,179	2,240,715	91,616	13,679,118	△ 13,679,118	0
		拠点区分間固定資産移管費用	12,299,000	0	12,299,000	0	0	1	0	0	△ 1	24,598,000	△ 24,598,000	0
		特別費用計 (9)	12,355,476	314,814	12,314,140	154,204	6,558,614	144,565	4,381,179	2,240,715	91,615	38,555,322	△ 38,277,118	278,204
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,649,622	△ 194,338	△ 15,140	△ 154,204	△ 6,558,614	△ 144,565	△ 4,381,179	△ 2,240,715	△ 91,615	1,869,252	0	1,869,252

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	敬師学童クラブ事業	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
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		835,132	1,115,315	△ 3,659,700	△ 65,820	△ 3,715,414	△ 181,723	518,483	256,151	△ 1,391,061	△ 6,288,637	0	△ 6,288,637
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	334,928	0	582,484	291,242	29,124	1,237,778		1,237,778
法人税等調整額 (13)		5,141,380	9,085,200	0	0	0	0	0	0	0	14,226,580		14,226,580
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△ 4,306,248	△ 7,969,885	△ 3,659,700	△ 65,820	△ 4,050,342	△ 181,723	△ 64,001	△ 35,091	△ 1,420,185	△ 21,752,995	0	△ 21,752,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	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		59,211,543
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	25,752,612	△ 638,761	△ 2,628,633	0	0	2,066,095	6,958,779	4,917,371	1,031,085	37,458,548	0	37,458,548
	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)	12,299,000	0	1,777,000	0	0	0	0	0	0	14,076,000		14,076,000
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	△ 6,949,000	0	0	0	0	0	0	△ 6,949,000		△ 6,949,000
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	38,051,612	△ 638,761	6,097,367	0	0	2,066,095	6,958,779	4,917,371	1,031,085	58,483,548	0	58,483,548

第二号の三様式

公益事業区分　事業活動内訳書

（自）平成29年4月1日（至）平成30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	地域支援事業	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	16,000	0	0	16,000		16,000
		受託金収益	35,920,000	8,499,600	5,944,320	50,363,920		50,363,920
		介護保険事業収益	10,610,800	0	0	10,610,800		10,610,800
		サービス活動収益計 (1)	46,546,800	8,499,600	5,944,320	60,990,720		60,990,720
	費用	人件費	35,606,006	7,285,829	5,351,599	48,243,434		48,243,434
		事業費	0	0	46,297	46,297		46,297
		事務費	11,197,942	1,190,999	506,476	12,895,417		12,895,417
		負担金費用	32,400	3,600	0	36,000		36,000
		減価償却費	38,880	0	0	38,880		38,880
		サービス活動費用計 (2)	46,875,228	8,480,428	5,904,372	61,260,028		61,260,028
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 328,428	19,172	39,948	△ 269,308		△ 269,308
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110	37	0	147		147
		サービス活動外収益計 (4)	110	37	0	147		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)	110	37	0	147		147
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 328,318	19,209	39,948	△ 269,161		△ 269,161
特別増減の部	収益							
		特別収益計 (8)	0	0	0	0		0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,000,000	35,938	39,948	2,075,886		2,075,886
		事業区分間固定資産移管費用	7,570	0	0	7,570		7,570
		特別費用計 (9)	2,007,570	35,938	39,948	2,083,456		2,083,456
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,007,570	△ 35,938	△ 39,948	△ 2,083,456		△ 2,083,456
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,335,888	△ 16,729	0	△ 2,352,617		△ 2,352,617
		法人税、住民税及び事業税(12)	218,432	0	0	218,432		218,432
		法人税等調整額 (13)	0	0	0	0		0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△ 2,554,320	△ 16,729	0	△ 2,571,049		△ 2,571,049
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	14,686,793	16,729	0	14,703,522		14,703,522
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	12,132,473	0	0	12,132,473		12,132,473
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	0		0
		基金取崩額 (18)	0	0	0	0		0
		基金取崩額 (19)	0	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額 (20)	0	0	0	0		0
		その他の積立金積立額 (21)	0	0	0	0		0
		その他の積立金積立額 (22)	0	0	0	0		0
		次期繰越活動増減差額 (22)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)-(2	12,132,473	0	0	12,132,473		12,132,473