

## 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

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	障害児通所支援事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入	4,814,270				4,814,270	
	益	1,949,912		5,000	196,164	2,151,076	△201,164
	サービス活動増減	46,909,254		20,000		46,929,254	
	増	9,189,204	1,119,000			10,308,204	
	減	1,257,932		500,000		1,257,932	
	の					500,000	
	部		78,981,504			78,981,504	
			6,963,970		62,512,040	13,383,121	13,383,121
					5,177,790	39,167,020	108,643,030
						5,177,790	5,177,790
			64,120,572	87,064,474	68,214,830	52,746,305	272,146,181
			56,614,407	76,869,729	53,205,762	33,088,382	219,778,280
			4,483,893	3,157,821	2,831,114	3,493,688	13,966,516
			5,865,223	4,318,627	3,434,449	1,309,834	14,928,033
			5,539,272			13,504,566	13,504,566
			305,301			5,539,272	5,539,272
			905,441		5,000,000	305,301	305,301
			3,855,702	327,378	973,367	6,943,703	5,905,441
			△954,100	△150,000		△5,807,221	△6,911,321
			76,615,139	84,523,455	65,444,692	52,532,952	279,116,238
		△12,494,567	2,541,019	2,770,138	213,353	△6,970,057	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,121				13,121	
収入	受取利息配当金収益						
益	その他のサービス活動外収益	160,178	36,000		50,000	246,178	
サービス活動増減	サービス活動外収益計 (4)	173,299	36,000		50,000	259,299	
増	サービス活動外費用計 (5)						
減	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	173,299	36,000		50,000	259,299	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△12,321,268	2,577,019	2,770,138	263,353	△6,710,758	
特別収入	施設整備等補助金収益	700,000				700,000	
別	拠点区分間繰入金収益	16,562,000				16,562,000	△16,562,000
増	拠点区分間固定資産増減差額 (8)	677,743				677,743	△677,743
減	特別収益計	17,939,743				17,939,743	△17,239,743
の	固定資産売却損・処分損			2	1	6	
部	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000				700,000	
	拠点区分間繰入金費用		5,695,000	8,059,000	2,808,000	16,562,000	△16,562,000
	拠点区分間固定資産増減差額 (9)		677,743			677,743	△677,743
	特別費用計	700,003	6,372,743	8,059,002	2,808,001	17,939,749	△17,239,743
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,239,740	△6,372,743	△8,059,002	△2,808,001	△6	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,918,472	△3,795,724	△5,288,864	△2,544,648	△6,710,764	
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	9,721,044	8,561,979	10,534,890	26,648,765	55,466,678	
越	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,639,516	4,766,255	5,246,026	24,104,117	48,755,914	
活	基本金取崩額 (14)						
動	基金取崩額 (15)		1,000,000			1,000,000	
増	その他の積立金取崩額 (16)				1,200,000	1,200,000	

(単位：円)

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

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害児通所支援事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去
その他の積立金積立額 (17)	300,000			200,000	500,000	
差 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,339,516	5,766,255	5,246,026	25,104,117	50,455,914	

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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収入	4,814,270				
	利益	1,949,912				
	サービス活動増減の部	46,929,254				
	経常経費補助金収益	10,308,204				
	受託金収益	1,257,932				
	事業収益	500,000				
	負担金収益	78,981,504				
	介護保険事業収益	13,383,121				
	就労支援事業収益	108,643,030				
	障害福祉サービス等事業収益	5,177,790				
	その他の収益	271,945,017				
	サービス活動収益計 (1)	219,778,280				
	費用	13,966,516				
	人件費	14,928,033				
	事業費	13,504,566				
	事務費	5,539,272				
就労支援事業費用	104,137					
共同募金配分金事業費	5,905,441					
助成金費用	12,100,150					
基金組入額	△6,911,321					
減価償却費	278,915,074					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,970,057					
サービス活動費用計 (2)	13,121					
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	246,178					
収入	259,299					
受取利息配当金収益						
その他のサービス活動外収益	259,299					
サービス活動外収益計 (4)						
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)	259,299					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,710,758					
特別増減	700,000					
特別増減差額	700,000					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,710,764					
前期繰越活動増減差額 (12)	55,466,678					
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,755,914					
繰越活動						
基本金取崩額 (14)						
基金取崩額 (15)	1,000,000					
その他の積立金取崩額 (16)	1,200,000					

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

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計				
減  その他の積立金積立額 (17)	500,000				
差  次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,455,914				