

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金	善意銀行運営	ボランティア	在宅福祉	町受託事業	介護保険等事業	障害者福祉	在宅介護支援	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	2,604,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,604,800		2,604,800
寄附金収益	0		3,508,949	0	0	0	0	0	0	3,508,949		3,508,949
経常経費補助金収益	13,955,561	2,968,191	0	5,087,435	5,147,050	0	0	0	0	27,158,237		27,158,237
受託金収益	0	0	0	0	743,600	1,866,319	1,779,434	3,551,639	1,028,777	8,969,769		8,969,769
事業収益	295,508	0	0	0	1,043,000	0	0	0	0	1,338,508		1,338,508
負担金収益	11,751,947	0	0	0	0	0	0	0	0	11,751,947		11,751,947
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	162,076,627	0	0	162,076,627		162,076,627
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	8,024,555	0	8,024,555		8,024,555
その他の収益	212,252	0	0	13,715	0	0	111,190	0	0	337,157		337,157
サービス活動収益計(1)	28,820,068	2,968,191	3,508,949	5,101,150	6,933,650	1,866,319	163,967,251	11,576,194	1,028,777	225,770,549		225,770,549
費用												
人件費	26,695,875	12,654	0	5,409,876	1,175,764	111,625	128,364,345	12,477,052	696,184	174,943,375		174,943,375
事業費	1,261,345	3,120,001	120,000	569,040	3,602,084	1,265,733	35,813,367	250,961	38,784	46,041,315		46,041,315
事務費	3,213,009	235,200	8,844	353,027	499,987	127,480	8,674,705	409,351	238,209	13,759,812		13,759,812
助成金費用	0	1,115,324	0	271,489	5,276,080	300,000	0	0	0	6,962,893		6,962,893
減価償却費	169,371	0	0	129,169	218,104	110,270	2,699,265	0	0	3,326,179		3,326,179
その他の費用	0	0	0	0	0	0	31,360	0	0	31,360		31,360
サービス活動費用計(2)	31,339,600	4,483,179	128,844	6,732,601	10,772,019	1,915,108	175,583,042	13,137,364	973,177	245,064,934		245,064,934
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,519,532	-1,514,988	3,380,105	-1,631,451	-3,838,369	-48,789	-11,615,791	-1,561,170	55,600	-19,294,385		-19,294,385
サービス活動外増減の部												
収益												
受取利息配当金収益	308,737	0	0	0	0	0	0	0	0	308,737		308,737
サービス活動外収益計(4)	308,737	0	0	0	0	0	0	0	0	308,737		308,737
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)	308,737	0	0	0	0	0	0	0	0	308,737		308,737
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,210,795	-1,514,988	3,380,105	-1,631,451	-3,838,369	-48,789	-11,615,791	-1,561,170	55,600	-18,985,648		-18,985,648
特別増減の部												
収益												
拠点区分間繰入金収益	34,000	1,514,988	80,000	1,604,702	3,886,559	0	16,615,638	2,811,246	0	26,547,133	-26,547,133	0
拠点区分間固定資産移管収益	419,688	0	0	0	0	0	0	0	0	419,688	-419,688	0
特別収益計(8)	453,688	1,514,988	80,000	1,604,702	3,886,559	0	16,615,638	2,811,246	0	26,966,821	-26,966,821	0
費用												
固定資産売却損・処分損	11	0	0	0	0	0	1	0	0	12		12
拠点区分間繰入金費用	14,992,360	0	6,355,249	0	80,000	218,278	3,496,246	1,405,000	0	26,547,133	-26,547,133	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	336,288	27,800	55,600	419,688	-419,688	0
特別費用計(9)	14,992,371	0	6,355,249	0	80,000	218,278	3,832,535	1,432,800	55,600	26,966,833	-26,966,821	12
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,538,683	1,514,988	-6,275,249	1,604,702	3,806,559	-218,278	12,783,103	1,378,446	-55,600	-12		-12
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,749,478	0	-2,895,144	-26,749	-31,810	-267,067	1,167,312	-182,724	0	-18,985,660		-18,985,660
繰越活動増減差額の部												
前期繰越活動増減差額(12)	5,731,379	0	7,515,682	142,464	218,505	218,058	48,630,196	-1,894,480	1	60,561,805		60,561,805
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,018,099	0	4,620,538	115,715	186,695	-49,009	49,797,508	-2,077,204	1	41,576,145		41,576,145
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	14,992,360	0	0	0	0	0	0	0	0	14,992,360		14,992,360
その他の積立金取崩額	14,992,360	0	0	0	0	0	0	0	0	14,992,360		14,992,360
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,974,261	0	4,620,538	115,715	186,695	-49,009	49,797,508	-2,077,204	1	56,568,505		56,568,505