

社会福祉事業 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	児童厚生施設運営管理	訪問介護事業	居宅介護事業	あすなろサービス事業	ひまわりサービス事業	すみれサービス事業	仮設あすなろサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	8,874,500								8,874,500		8,874,500
	分担金収益									0		0
	寄附金収益	13,217,566					5,000			13,222,566		13,222,566
	経常経費補助金収益	35,799,006	17,199,579							52,998,585		52,998,585
	受託金収益	159,651,467								159,651,467		159,651,467
	助成金事業収益	1,347,090								1,347,090		1,347,090
	貸付事業収益									0		0
	事業収益	4,388,625	12,000	330,730						4,731,355		4,731,355
	負担金収益									0		0
	介護保険事業収益			64,567,264		21,069,280	74,338,231	69,128,171	9,010	229,111,956		229,111,956
	老人福祉事業収益									0		0
	児童福祉事業収益									0		0
	保育事業収益									0		0
	就労支援事業収益									0		0
	障害福祉サービス等事業収益									0		0
	障害福祉サービス等事業収益									0		0
	障害福祉サービス等事業収益									0		0
	障害福祉サービス等事業収益									0		0
	障害福祉サービス等事業収益									0		0
	障害福祉サービス等事業収益									0		0
	障害福祉サービス等事業収益									0		0
	障害福祉サービス等事業収益									0		0
	障害福祉サービス等事業収益									0		0
	障害福祉サービス等事業収益									0		0
	障害福祉サービス等事業収益									0		0
	障害福祉サービス等事業収益									0		0
	障害福祉サービス等事業収益									0		0
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益									0		0	
障害福祉サービス等事業収益	</											

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		福祉サービスセンター運営 管理事業	地域包括支援センター事 業	仮設サポート拠点管理運 営事業	鹿島居宅介護支援事業	原町居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	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 分担金収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 助成金事業収益 貸付事業収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	19,514,000	77,687,539	28,036,631	546,600	455,640	341,600 1,312,500	19,855,600 108,038,910		19,855,600 108,038,910		
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 共同募金配分金事業費 分担金費用 助成金費用 負担金費用 基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	1,662,520	22,857,800	1,543,000			3,205,520	3,205,520		3,205,520		
	サービス活動収益計（１）	21,176,520	100,545,339	29,579,631	25,946,280	22,152,480	33,420,771	232,821,021	0	232,821,021			
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 共同募金配分金事業費 分担金費用 助成金費用 負担金費用 基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	7,258,025 7,619,178 6,555,375	76,097,679 6,752,773 10,811,389	17,518,803 5,819,219 5,027,927	18,675,603 404,291 2,928,821	19,058,873 355,866 2,584,924	29,674,897 1,553,930 2,212,590	168,283,880 22,505,257 30,121,026		168,283,880 22,505,257 30,121,026		
	費用	基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	4,792,358 -1,409,907	516,734	153,197 -66,800	38,266	144,348	2,218,758 -10,800	7,863,661 -1,487,507		7,863,661 -1,487,507		
	サービス活動費用計（２）	24,815,029	94,324,621	28,452,346	22,046,981	22,144,011	35,649,375	227,432,363	0	227,432,363			
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,638,509	6,220,718	1,127,285	3,899,299	8,469	-2,228,604	5,388,658	0	5,388,658			
	サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計（４）	325,220	143,000	0	0	0	468,220	0	468,220		
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	325,220	143,000	0	0	0	0	468,220	0	468,220		
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,313,289	6,363,718	1,127,285	3,899,299	8,469	-2,228,604	5,856,878	0	5,856,878		
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 生活福祉資金会計繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 生活福祉資金会計固定資産移管収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計（８）	4,000,000	20,327,000	358,850	488,150	24,327,000	488,150	25,480,400	0	25,480,400
			費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 生活福祉資金会計繰入金費用 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 生活福祉資金会計固定資産移管費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計（９）	1	1	99,120	106,200	947,340	903,300	10,310,662	0	10,310,662
			特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	16,072,299	488,149	259,730	-106,200	-947,340	-596,900	15,169,738	0	15,169,738	
			当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,759,010	6,851,867	1,387,015	3,793,099	-938,871	-2,825,504	21,026,616	0	21,026,616	
			前期繰越活動増減差額（１２）	48,245,952	27,862,184	-930,858	16,787,344	4,995,779	47,351,779	144,312,180	0	144,312,180	
			当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	61,004,962	34,714,051	456,157	20,580,443	4,056,908	44,526,275	165,338,796	0	165,338,796	
	基本金取崩額（１４）								0		0		
	基金取崩額（１５）								0		0		
	その他の積立金取崩額（１６）								0		0		
	その他の積立金積立額（１７）					2,647,000	186,000		2,833,000		2,833,000		
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	61,004,962	34,714,051	456,157	17,933,443	3,870,908	44,526,275	162,505,796	0	162,505,796			