

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	あすなろデイサービス事業	ひまわりデイサービス事業	すみれデイサービス事業	仮設あすなろデイサービス	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				10,887,010		335,212		749,287		11,971,509	11,971,509
	生活保護事業収益										0	0
	医療事業収益										0	0
	経常経費寄附金収益										0	0
	その他の収益										0	0
	サービス活動増減計(1)	223,278,254	17,211,579	64,897,994	10,887,010	21,404,492	74,343,231	69,877,458	9,010	481,909,028	0	481,909,028
人件費	181,341,588	12,393,410	51,331,297	10,887,010	19,050,661	41,696,136	47,833,163		-1,583,868	362,949,397	362,949,397	
事業費	13,173,292	2,128,338	4,499,963		5,612,382	8,403,666	10,703,868			44,521,509	44,521,509	
事務費	49,382,910	3,008,231	3,118,239		3,452,436	10,546,647	10,931,868		1,080	80,441,411	80,441,411	
就労支援事業費用										0	0	
投産事業費用										0	0	
利用者負担軽減額										0	0	
共同募金配分金事業費										0	0	
分担金費用										0	0	
助成金費用	7,614,070									7,614,070	7,614,070	
負担金費用										0	0	
基金組入額										0	0	
減価償却費	10,974,554	1,384,097	471,310		661,333	2,405,277	1,194,837			17,091,408	17,091,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,471,615	-625,492								-7,097,107	-7,097,107	
徴収不能額	50,000									50,000	50,000	
徴収不能引当金繰入										0	0	
その他の費用										0	0	
サービス活動費用計(2)	256,064,799	18,288,584	59,420,809	10,887,010	28,776,812	63,051,726	70,663,736		-1,582,788	505,570,688	0	505,570,688
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-32,786,545	-1,077,005	5,477,185	0	-7,372,320	11,291,505	-786,278		1,591,798	-23,661,660	0	-23,661,660
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益									944,409		944,409
	受取利息配当金収益	944,409								944,409		944,409
	有価証券評価益									0		0
	有価証券売却益									0		0
	投資有価証券評価益									0		0
	投資有価証券売却益									0		0
	その他のサービス活動外収益	2,674,981		263,520		194,400	68,530	230,849		3,432,280		3,432,280
	サービス活動外収益計(4)	3,619,390	0	263,520	0	194,400	68,530	230,849		4,376,689	0	4,376,689
	支払利息									0		0
	有価証券評価損									0		0
有価証券売却損									0		0	
投資有価証券評価損									0		0	
投資有価証券売却損									0		0	
その他のサービス活動外費用									0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	3,619,390	0	263,520	0	194,400	68,530	230,849		4,376,689	0	4,376,689	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-29,167,155	-1,077,005	5,740,705	0	-7,177,920	11,360,035	-555,429		1,591,798	-19,284,971	0	-19,284,971
特別増減の部	施設整備等補助金収益	990,340	4,573,600							5,563,940		5,563,940
	施設整備等寄附金収益									0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									0		0
	固定資産受贈額	700,000								700,000		700,000
	固定資産売却益									0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益	4,649,620								4,649,620		4,649,620
	事業区分間繰入金収益	1,675,443								1,675,443	1,675,443	1,675,443
	生活福祉資金会計固定資産移管収益									0		0
	事業区分間固定資産移管収益									0		0
	拠点区分間固定資産移管収益									0		0
	その他の特別収益	5,226,580								5,226,580		5,226,580
	特別収益計(8)	13,241,983	4,573,600	0	0	0	0	0		17,815,563	1,675,443	16,140,140
	基本金組入額									0		0
	資産評価損									0		0
	固定資産売却損・処分損	23	1	4						28		28
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,209,300							4,209,300		4,209,300	
災害損失									0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用	20,327,000								20,327,000		20,327,000	
事業区分間繰入金費用	184,050								1,675,443	1,675,443	1,675,443	
生活福祉資金会計固定資産移管費用		45,900	285,153		203,790	339,690	616,860		358,850		358,850	
事業区分間固定資産移管費用									0		0	
拠点区分間固定資産移管費用									0		0	
その他の特別損失									0		0	
特別費用計(9)	20,511,073	4,255,201	285,157	0	203,790	339,690	616,860	358,850	26,570,621	1,675,443	24,895,178	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,269,090	318,399	-285,157	0	-203,790	-339,690	-616,860	-358,850	-8,755,038	0	-8,755,038	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-36,436,245	-758,606	5,455,548	0	-7,381,710	11,020,345	-1,172,289	1,232,948	-23,040,009	0	-23,040,009	
前期繰越活動増減差額(12)	-172,340,610	5,831,809	69,488,415	19,400	30,793,932	63,042,082	46,420,377	27,361,280	70,616,685		70,616,685	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-208,776,855	5,073,203	74,943,963	19,400	23,412,222	74,062,427	45,248,088	28,594,228	42,576,676	0	42,576,676	
基本金取崩額(14)									0		0	
基金取崩額(15)	496,780								496,780		496,780	
その他の積立金取崩額(16)									0		0	
その他の積立金積立額(17)			2,691,000			2,178,000	1,895,000		6,764,000		6,764,000	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-208,280,075	5,073,203	72,252,963	19,400	23,412,222	71,884,427	43,353,088	28,594,228	36,309,456	0	36,309,456	

公益事業 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	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
会費収益							0		0
分担金収益							0		0
寄附金収益							0		0
経常経費補助金収益	19,514,000					341,600	19,855,600		19,855,600
受託金収益		77,687,539	28,036,631	546,600	455,640	1,312,500	108,038,910		108,038,910
助成金事業収益							0		0
貸付事業収益							0		0
事業収益	1,662,520		1,543,000				3,205,520		3,205,520
負担金収益							0		0
介護保険事業収益		22,857,800		25,399,680	21,696,840	31,766,671	101,720,991		101,720,991
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
生活保護事業収益							0		0
医療事業収益							0		0
経常経費寄附金収益							0		0
その他の収益							0		0
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
人件費	7,258,025	76,097,679	17,518,803	18,675,603	19,058,873	29,674,897	168,283,880		168,283,880
事業費	7,619,178	6,752,773	5,819,219	404,291	355,866	1,553,930	22,505,257		22,505,257
事務費	6,555,375	10,811,389	5,027,927	2,928,821	2,584,924	2,212,590	30,121,026		30,121,026
就労支援事業費用							0		0
授産事業費用							0		0
利用者負担軽減額							0		0
共同募金配分金事業費							0		0
分担金費用							0		0
助成金費用							0		0
負担金費用							0		0
基金組入額							0		0
減価償却費	4,792,358	516,734	153,197	38,266	144,348	2,218,758	7,863,661		7,863,661
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,409,907		-66,800			-10,800	-1,487,507		-1,487,507
徴収不能額							0		0
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用		146,046					146,046		146,046
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
借入金利息補助金収益							0		0
受取利息配当金収益							0		0
有価証券評価益							0		0
有価証券売却益							0		0
投資有価証券評価益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
その他のサービス活動外収益	325,220	143,000					468,220		468,220
サービス活動外収益計（4）	325,220	143,000	0	0	0	0	468,220	0	468,220
支払利息							0		0
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
その他のサービス活動外費用							0		0
サービス活動外費用計（5）	0	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
施設整備等補助金収益	4,000,000						4,000,000		4,000,000
施設整備等寄附金収益							0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
固定資産受贈額							0		0
固定資産売却益							0		0
生活福祉資金会計繰入金収益							0		0
事業区分間繰入金収益	20,327,000						20,327,000		20,327,000
拠点区分間繰入金収益							0		0
生活福祉資金会計固定資産移管収益							0		0
事業区分間固定資産移管収益			358,850				358,850		358,850
拠点区分間固定資産移管収益							0		0
その他の特別収益		488,150					488,150		488,150
特別収益計（8）	24,327,000	488,150	358,850	0	0	306,400	25,480,400	0	25,480,400
基本金組入額							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損・処分損	1	1					2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,118,800				894,240	648,000	5,661,040		5,661,040
災害損失							0		0
生活福祉資金会計繰入金費用							0		0
事業区分間繰入金費用	4,135,900		99,120	106,200	53,100	255,300	4,649,620		4,649,620
拠点区分間繰入金費用							0		0
生活福祉資金会計固定資産移管費用							0		0
事業区分間固定資産移管費用							0		0
拠点区分間固定資産移管費用							0		0
その他の特別損失							0		0
特別費用計（9）	8,254,701	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		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