

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

勘定科目		法人運営拠点	介護保険事業	老人福祉センター	えが勢	さむし作業所	おんすいち	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	会費収益	7,194,920						7,194,920		7,194,920
	寄附金収益	1,972,890			343,560	173,000	118,900	2,608,350		2,608,350
	経常経費補助金収益	38,004,319				178,000		38,182,319		38,182,319
	受託金収益	13,440,800						13,440,800		13,440,800
	事業収益	332,100						332,100		332,100
	自損金収益							0		0
	介護保険事業収益		63,245,829					63,245,829		63,245,829
	老人福祉事業収益			39,766,000				39,766,000		39,766,000
	施設運営事業収益				4,526,063	7,610,423		13,708,648		13,708,648
	青少年福祉センター等事業収益		13,991,829		83,603,361	39,521,466	37,757,474	174,874,150	222,156	174,874,150
その他の収益							0		0	
サービス活動増減差額(1)	60,945,029	77,237,658	39,766,000	88,472,984	47,482,909	39,445,796	383,350,316	222,156	383,128,160	
費用	人件費	58,058,925	68,195,428	11,888,555	65,871,338	27,669,953	31,971,945	263,656,144		263,656,144
	事業費	6,952,786	2,741,782	24,088,679	3,756,816	2,507,248	1,615,178	41,662,489	181,102	41,481,387
	事務費	3,358,824	1,918,018	210,100	5,581,454	2,941,948	2,993,845	16,794,189		16,794,189
	就労支援事業費用				4,560,565	7,597,750	1,579,367	13,737,682	41,054	13,696,628
	利用者負担軽減費							0		0
	助成金費用	5,837,000						5,837,000		5,837,000
	基金組入額							0		0
	減価償却費	254,959	177,671		9,648,567	1,270,382	712,942	12,064,521		12,064,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-4,492,926	-80,631	-4,218	-4,577,775		-4,577,775
	徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0	
サービス活動増減差額(2)	74,462,494	73,032,899	36,187,334	84,905,814	41,806,650	38,779,059	349,174,250	222,156	348,952,094	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,517,465	4,204,759	3,578,666	3,567,170	5,676,259	666,677	4,176,066	0	4,176,066	
増減	借入金利用補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	9,286,602	321,702		1,561	1,619	1,842	9,613,326		9,613,326
	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	79,338,236						79,338,236		79,338,236
	その他のサービス活動外収益(4)	90,028	3,100	1,139,214				1,232,342		1,232,342
	サービス活動外増減差額(4)	88,714,866	324,802	1,139,214	1,561	1,619	1,842	90,183,904	0	90,183,904
	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(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(5) = (4) - (5)	88,714,866	324,802	1,139,214	1,561	1,619	1,842	90,183,904	0	90,183,904	
経常増減差額(7) = (3) + (5)	75,197,401	4,529,561	4,717,880	3,568,731	5,677,878	668,519	84,359,970	0	84,359,970	
特別増減	施設整備等補助金収益							0		0
	施設整備等寄附金収益							481,000		481,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							729,000		729,000
	固定資産売却益							405,000		405,000
	固定資産売却損							0		0
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益	8,253,453	317,088			3,374,120	717,320	12,661,981	12,661,981	0
	事業区分間固定資産移譲収益							0		0
	拠点区分間固定資産移譲収益							0		0
	その他の特別収益							0		0
特別収益計(8)	8,253,453	317,088	0	481,000	4,103,120	1,122,320	14,276,981	12,661,981	1,615,000	
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	3					4		4	
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							0		0	
災害損失					481,000	729,000	405,000	1,615,000		1,615,000
事業区分間繰入金費用	842,292						842,292		842,292	
拠点区分間繰入金費用	4,408,528	2,253,453	6,000,000				12,661,981	12,661,981	0	
事業区分間固定資産移譲費用							0		0	
拠点区分間固定資産移譲費用							0		0	
その他の特別損失							0		0	
特別費用計(9)	5,250,821	2,253,456	6,000,000	481,000	729,000	405,000	15,119,277	12,661,981	2,457,296	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,002,632	-1,936,368	-6,000,000	0	3,374,120	717,320	-842,296	0	-842,296	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	78,200,033	2,593,193	-1,282,120	3,568,731	9,051,998	1,385,839	83,517,674	0	83,517,674	
前期繰越活動増減差額(12)	4,942,183	12,522,531	10,544,212	113,981,974	22,169,550	37,153,306	201,313,782		201,313,782	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	83,142,216	15,115,730	9,262,092	117,550,705	31,221,548	38,539,145	294,831,436	0	294,831,436	
基金取崩額(14)							0		0	
基金取崩額(15)							0		0	
子の他の積立金取崩額(16)							0		0	
子の他の積立金積立額(17)			957				957		957	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	83,142,216	15,114,773	9,262,092	117,550,705	31,221,548	38,539,145	294,830,479	0	294,830,479	

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		社会福祉会館	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		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	16,885,000	16,885,000		16,885,000
	事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		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
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	16,885,000	16,885,000	0	16,885,000
	費用				
	人件費	8,596,440	8,596,440		8,596,440
事業費	7,505,219	7,505,219		7,505,219	
事務費	162,217	162,217		162,217	
就労支援事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
助成金費用		0		0	
基金組入額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
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）	16,263,876	16,263,876	0	16,263,876	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	621,124	621,124	0	621,124	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	60	60		60
	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	302,008	302,008		302,008
	サービス活動外収益計（4）	302,068	302,068	0	302,068
	費用				
	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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	302,068	302,068	0	302,068	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	923,192	923,192	0	923,192	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	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
	事業区分間繰入金収益	842,292	842,292		842,292
	拠点区分間繰入金収益		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		0		0
	特別収益計（8）	842,292	842,292	0	842,292
	費用				
	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		0		0	
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		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		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）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	842,292	842,292	0	842,292	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,765,484	1,765,484	0	1,765,484	
繰越活動増減差額					
前期繰越活動増減差額（12）	4,691,652	4,691,652		4,691,652	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,457,136	6,457,136	0	6,457,136	
繰越活動増減差額の部					
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）		0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	6,457,136	6,457,136	0	6,457,136	