

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	本部	介護	海津市はばたき	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
会費収益	11,929,800			11,929,800		11,929,800
経常経費補助金収益	49,756,416		21,000	49,777,416		49,777,416
受託金収益	65,300,392			65,300,392		65,300,392
事業収益	258,660			258,660		258,660
負担金収益	22,906,655		8,736	22,915,391		22,915,391
介護保険事業収益		153,726,843		153,726,843		153,726,843
就労支援事業収益			2,346,009	2,346,009		2,346,009
障害福祉サービス等事業収益		1,235,472	35,557,091	36,792,563		36,792,563
経常経費寄附金収益	1,391,599			1,391,599		1,391,599
その他の収益	84,741	1,534,952		1,619,693		1,619,693
サービス活動収益計（1）	151,628,263	156,497,267	37,932,836	346,058,366	0	346,058,366
費用						
人件費	135,050,371	113,637,973	29,787,070	278,475,414		278,475,414
事業費	18,414,923	9,199,178	1,660,049	29,274,150		29,274,150
事務費	12,148,611	15,388,513	1,173,424	28,710,548		28,710,548
就労支援事業費用			2,345,881	2,345,881		2,345,881
利用者負担軽減額				0		0
共同募金配分金事業費				0		0
助成金費用	13,441,765			13,441,765		13,441,765
負担金費用				0		0
減価償却費	1,111,096	1,370,619	439,154	2,920,869		2,920,869
国庫補助金等特別積立金取崩額	-285,287		-194,833	-480,120		-480,120
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）	179,881,479	139,596,283	35,210,745	354,688,507	0	354,688,507
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,253,216	16,900,984	2,722,091	-8,630,141	0	-8,630,141
外増減						
収益						
受取利息配当金収益	1,495,895	22,496	1,198	1,519,589		1,519,589
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	91,240	6,290		97,530		97,530
サービス活動外収益計（4）	1,587,135	28,786	1,198	1,617,119	0	1,617,119
費用						
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	19,370			19,370		19,370
サービス活動外費用計（5）	19,370	0	0	19,370	0	19,370
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,567,765	28,786	1,198	1,597,749	0	1,597,749
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,685,451	16,929,770	2,723,289	-7,032,392	0	-7,032,392
特別増減						
収益						
施設整備等補助金収益			2,000,000	2,000,000		2,000,000
施設整備等寄附金収益				0		0
固定資産売却益				0		0
固定資産売却益				0		0
拠点区分間繰入金収益	12,617,360		4,032,764	16,650,124	16,650,124	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）	12,617,360	0	6,032,764	18,650,124	16,650,124	2,000,000
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	2			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			2,000,000	2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金費用	4,032,764	10,126,040	2,491,320	16,650,124	16,650,124	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）	4,032,766	10,126,040	4,491,320	18,650,126	16,650,124	2,000,002
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,584,594	-10,126,040	1,541,444	-2	0	-2
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,100,857	6,803,730	4,264,733	-7,032,394	0	-7,032,394
前期繰越活動増減差額（12）	-6,478,079	57,638,662	19,203,401	70,363,984		70,363,984
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-24,578,936	64,442,392	23,468,134	63,331,590	0	63,331,590
基本金取崩額（14）				0		0
基本金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）	21,935,168			21,935,168		21,935,168
その他の積立金積立額（17）	121,922			121,922		121,922
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	-2,765,690	64,442,392	23,468,134	85,144,836	0	85,144,836