第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	地域福祉活動推進事業	福祉サービス総合支援事業	保育園運営（指定管理）事業	津江老人福祉センター（指定管理）事業	高齢者生活支援ハウス（指定管理）事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	トレーニング指導・アドバイス監視事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	17,936,384											17,936,384		17,936,384
	分担金収益												0		0
	寄附金収益	6,756,425											6,756,425		6,756,425
	経常経費補助金収益	41,180,040									5,979,000	2,250,000	49,409,040		49,409,040
	受託金収益	21,848,680	1,531,174				17,207,283	2,600,000	11,484,568				49,751,955		49,751,955
	建付事業収益												0		0
	事業収益	1,774,590	300,470				2,964,010	70,300					4,559,800		4,559,800
	介護保険事業収益						218,398,829						218,398,829		218,398,829
	老人福祉事業収益				11,597,500	40,432,658							52,030,158		52,030,158
	保育事業収益			177,640,150									177,640,150		177,640,150
	障害福祉サービス等事業収益							13,859,538					13,859,538		13,859,538
	給付金収益	378,000											378,000		378,000
	経常経費受託金収益												0		0
	その他の収益	10,059,381				686							10,060,067		10,060,067
	サービス活動収益計（1）	93,733,740	1,831,644	177,640,150	11,597,500	40,433,344	233,570,122	16,559,838	11,484,568	0	5,979,000	2,250,000	545,080,356	0	545,080,356
	人件費	89,709,356	1,514,905	103,640,515	6,788,345	37,775,587	180,630,373	11,738,761	10,138,144				439,575,486		439,575,486
	事業費	1,056,495	138,815	10,804,247	941,860	5,904,999	20,481,410	1,546,839					40,874,665		40,874,665
	事務費	11,745,577	326,882	5,868,577	868,378	4,074,064	8,769,648	674,586	885,645				33,661,107		33,661,107
	整合福祉連合会賦付金費用												0		0
費用	利用者負担軽減額						823						823		823
	社協整合会計入金重複										5,979,000	2,250,000	8,229,000		8,229,000
	分担金費用												0		0
	助成金費用	9,438,231											9,438,231		9,438,231
	負担金費用												0		0
	基金組入額												0		0
	減価償却費	1,662,226		954,364			2,785,225						5,401,815		5,401,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-41,096			-298,750						-379,774		-379,774
	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）	112,611,685	1,980,602	121,176,675	8,198,533	37,202,650	212,411,733	13,964,686	11,023,789	0	5,979,000	2,250,000	526,799,353	0	526,799,353
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-18,877,945	-148,508	6,463,475	3,398,967	3,230,694	21,158,389	2,595,152	460,779	0	0	0	18,281,003	0	18,281,003
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益												0		0
	受取利息配当金収益	91,292								178			91,470		91,470
	有価証券売却益												0		0
	有価証券評価益												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			1,486,760									1,486,760		1,486,760
	サービス活動外収益計（4）	91,292	0	1,486,760	0	0	0	0	0	178	0	0	1,578,230	0	1,578,230
	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			1,255,243			4,200						1,259,443		1,259,443
	サービス活動外費用計（5）	0	0	1,255,243	0	0	4,200	0	0	0	0	0	1,259,443	0	1,259,443
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	91,292	0	231,517	0	0	-4,200	0	0	178	0	0	318,787	0	318,787
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-18,786,653	-148,508	6,694,992	3,398,967	3,230,694	21,154,189	2,595,152	460,779	178	0	0	18,599,790	0	18,599,790
特別増減の部	施設整備補助金収益												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	102,878											102,878		102,878
	その他の特別収益												0		0
収益	事業区分間繰入金収益						7,689,081						7,689,081		7,689,081
	拠点区分間繰入金収益	29,347,905						31,348	2,171,322				31,550,575	39,879,830	-8,329,255
	その他の拠点区分間収益												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）	29,450,783	0	0	0	0	7,689,081	31,348	2,171,322	0	0	0	39,342,534	39,879,830	-537,296
	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	8					4						12		12
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却損）												0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			2,118,000									2,118,000		2,118,000
	災害損失												0		0
	牛浜福祉資金会計繰入金費用												0		0
	事業区分間繰入金費用												0		0
費用	拠点区分間繰入金費用	5,542,820	96,012	4,895,928	287,724	1,031,564		247,120	2,632,101	178			14,733,447	39,879,830	-25,146,383
	牛浜福祉資金会計固定資産経管費用												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	690,489					24,506,209						25,196,698		25,196,698
	その他の特別損失												0		0
	特別費用計（9）	6,233,317	96,012	7,013,928	287,724	1,031,564	24,506,213	247,120	2,632,101	178	0	0	42,048,157	39,879,830	2,168,327
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		23,217,466	-96,012	-7,013,928	-287,724	-1,031,564	-16,817,132	-215,772	-460,779	-178	0	0	-2,705,623	0	-2,705,623
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		4,430,813	-244,520	-318,936	3,111,243	2,199,130	4,337,057	2,379,380	0	0	0	0	15,894,167	0	15,894,167
繰越活動増減差額（12）		-51,782,399	356,997	83,231,164	3,121,660	5,310,026	101,913,285	9,742,879		8,465,795			160,358,397		160,358,397
当期末活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-47,351,586	112,477	82,912,228	6,232,893	7,509,156	106,250,342	12,122,259	0	8,465,795	0	0	176,252,564	0	176,252,564
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）		4,980,670											4,980,670		4,980,670
その他の積立金積立額（17）		-50,000											-50,000		-50,000
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16		-42,411,966	112,477	82,912,228	6,232,893	7,509,156	106,250,342	12,122,259	0	8,465,795	0	0	181,193,184	0	181,193,184