

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		総務課	地域福祉課	地域福祉サービスセンター	障がい者総合福祉会館	旭支所
サービス活動増減の部	収					
	会費収益		4,595,448		80,300	
	寄附金収益	591,645	1,599,972			
	受託金収益	107,633,785		43,465,323	406,599	27,263,455
	事業収益	198,400		626,000	25,500	
	介護保険事業収益			16,756,116		15,489,909
	障害福祉サービス等事業収益			2,679,690	9,780,758	3,415,160
	サービス活動収益計(1)	108,423,830	6,195,420	63,527,129	10,293,157	46,168,524
	費					
	人件費	24,317,886	6,270,235	55,103,217	6,447,050	39,582,062
事業費	27,736,818	658,827	3,719,695	1,098,574	2,591,446	
事務費	50,517,914	634,665	6,514,419	189,653	1,212,125	
返還金費用	5,201,156					
減価償却費			12,547			
サービス活動費用計(2)	107,773,774	7,563,727	65,349,878	7,735,277	43,385,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	650,056	-1,368,307	-1,822,749	2,557,880	2,782,891	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	1,046				
	その他のサービス活動外収益		50,000	703,900		434,860
	サービス活動外収益計(4)	1,046	50,000	703,900		434,860
	費					
その他のサービス活動外費用		50,000				
サービス活動外費用計(5)		50,000				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,046		703,900		434,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	651,102	-1,368,307	-1,118,849	2,557,880	3,217,751	
特別増減の部	収					
	事業区分間繰入金収益	3,602,861	1,368,307	2,077,871		
	拠点区分間繰入金収益					
	その他の特別収益					33,176
	特別収益計(8)	3,602,861	1,368,307	2,077,871		33,176
	費					
	事業区分間繰入金費用	6,536,127		24,651,378	157,915	5,530,080
	拠点区分間繰入金費用			746,363		
	事業区分間固定資産移管費用			1		
	その他の特別損失	444,000			217,084	31,048
特別費用計(9)	6,980,127		25,397,742	374,999	5,561,128	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,377,266	1,368,307	-23,319,871	-374,999	-5,527,952	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,726,164		-24,438,720	2,182,881	-2,310,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,340,442		39,316,301	26,566,630	32,585,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,614,278		14,877,581	28,749,511	30,275,201
	基金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	386,199				
	その他の積立金積立額(17)			-157,499		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,000,477		15,035,080	28,749,511	30,275,201

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		足助支所	稲武支所	小原支所	下山支所	藤岡支所	
サービス活動増減の部	収	会費収益					
	益	寄附金収益					
		受託金収益	39,157,116	54,562,459	60,533,882	52,127,647	56,685,099
		事業収益	47,600	961,745	189,000	5,200	5,600
		介護保険事業収益	10,088,699	13,047,000	11,551,062	19,488,511	13,608,945
		障害福祉サービス等事業収益	15,349,260			119,280	108,120
		サービス活動収益計(1)	64,642,675	68,571,204	72,273,944	71,740,638	70,407,764
	費	人件費	49,151,558	45,186,067	39,168,714	44,441,366	49,453,655
	用	事業費	6,616,583	9,044,416	10,960,236	8,045,231	9,050,672
		事務費	4,734,538	8,942,221	10,624,278	10,590,213	9,235,966
	返還金費用			9,306,871	6,038,277	3,396,142	
	減価償却費						
	サービス活動費用計(2)	60,502,679	63,172,704	70,060,099	69,115,087	71,136,435	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,139,996	5,398,500	2,213,845	2,625,551	-728,671	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益					
	益	その他のサービス活動外収益	395,460		415,160	413,950	
		サービス活動外収益計(4)	395,460		415,160	413,950	
	費	その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,460		415,160	413,950		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,535,456	5,398,500	2,629,005	3,039,501	-728,671	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		2,365,150		10,225,849	
	益	拠点区分間繰入金収益					
		その他の特別収益		7,902		38,074	54,891
		特別収益計(8)		2,373,052		38,074	10,280,740
	費	事業区分間繰入金費用	4,460,238	3,552,752	2,333,085	2,869,201	3,505,517
	用	拠点区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失		460,754		4,480	
		特別費用計(9)	4,460,238	4,013,506	2,333,085	2,873,681	3,505,517
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,460,238	-1,640,454	-2,333,085	-2,835,607	6,775,223
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,218	3,758,046	295,920	203,894	6,046,552	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-28,358,203	13,085,073	7,721,330	12,529,568	14,142,839
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-28,282,985	16,843,119	8,017,250	12,733,462	20,189,391
		基金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-28,282,985	16,843,119	8,017,250	12,733,462	20,189,391

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		基幹包括支援センター	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	会費収益	4,675,748		4,675,748
		寄附金収益	2,191,617		2,191,617
		受託金収益	29,900,000	471,735,365	471,735,365
		事業収益		2,059,045	2,059,045
		介護保険事業収益		100,030,242	100,030,242
		障害福祉サービス等事業収益		31,452,268	31,452,268
		サービス活動収益計(1)	29,900,000	612,144,285	612,144,285
	費	人件費	26,291,073	385,412,883	385,412,883
		事業費	1,649,708	81,172,206	81,172,206
		事務費	675,028	103,871,020	103,871,020
	返還金費用		23,942,446	23,942,446	
	減価償却費		12,547	12,547	
	サービス活動費用計(2)	28,615,809	594,411,102	594,411,102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,284,191	17,733,183	17,733,183	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		1,046	1,046
		その他のサービス活動外収益		2,413,330	2,413,330
		サービス活動外収益計(4)		2,414,376	2,414,376
	費	その他のサービス活動外費用		50,000	50,000
		サービス活動外費用計(5)		50,000	50,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,364,376	2,364,376	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,284,191	20,097,559	20,097,559	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		19,640,038	19,640,038
		拠点区分間繰入金収益	746,363	746,363	-746,363
		その他の特別収益		134,043	134,043
		特別収益計(8)	746,363	20,520,444	-746,363
	費	事業区分間繰入金費用	2,030,554	55,626,847	55,626,847
		拠点区分間繰入金費用		746,363	-746,363
		事業区分間固定資産移管費用		1	1
		その他の特別損失		1,157,366	1,157,366
		特別費用計(9)	2,030,554	57,530,577	-746,363
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,284,191	-37,010,133	-37,010,133
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,912,574	-16,912,574
		前期繰越活動増減差額(12)		122,929,382	122,929,382
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,016,808	106,016,808
		基金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		386,199	386,199
		その他の積立金積立額(17)		-157,499	-157,499
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		106,560,506	106,560,506

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		総務課	地域福祉課	地域福祉サービスセンター	老人福祉センター豊寿園	障がい者総合福祉会館
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	13,125,476	5,891,600			
	寄附金収益	1,272,584	730,727		100,000	
	経常経費補助金収益	92,198,135	5,722,220	15,000		43,000
	受託金収益	13,503,898	249,800	17,660,000	76,148,041	50,966,000
	貸付事業収益	488,200				
	事業収益	1,216,900	144,000		805,700	
	負担金収益	11,339,955	655,000			
	介護保険事業収益			20,662,448	25,659,337	
	障害福祉サービス等事業収益			24,965,597		101,459,493
	その他の収益	4,033,050				
	サービス活動収益計(1)	137,178,198	13,393,347	63,303,045	102,713,078	152,468,493
	費用					
人件費	212,027,230	996,551	54,596,839	39,796,363	102,995,946	
事業費	8,585,861	6,656,817	1,331,990	32,549,604	23,914,306	
事務費	23,714,119	3,368,576	4,891,853	27,307,814	21,209,199	
共同募金配分金事業費	21,373,856	5,227,220			43,000	
助成金費用	11,476,200	3,375,265				
負担金費用	1,469,900					
返還金費用				494,717	238,939	
減価償却費	8,856,932		270,067	860,471		
その他の費用	677,930					
サービス活動費用計(2)	288,182,028	19,624,429	61,090,749	101,008,969	148,401,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-151,003,830	-6,231,082	2,212,296	1,704,109	4,067,103	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	30,220,137			240	
	その他のサービス活動外収益	3,441,090	198,051	236,400	34,180	886,933
	サービス活動外収益計(4)	33,661,227	198,051	236,400	34,420	886,933
	費用					
支払利息	349,960			52,200		
その他のサービス活動外費用					287,003	
サービス活動外費用計(5)	349,960			52,200	287,003	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,311,267	198,051	236,400	-17,780	599,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-117,692,563	-6,033,031	2,448,696	1,686,329	4,667,033	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	53,695,775				
	拠点区分間繰入金収益	18,866,085	7,517,403			
	事業区分間固定資産移管収益				1	
	拠点区分間固定資産移管収益	812,808				1,536
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	73,374,668	7,517,403		1	1,536
	費用					
	固定資産売却損・処分損					
事業区分間繰入金費用	7,049,039					
拠点区分間繰入金費用	7,935,952	1,484,372	2,766,174	2,936,310	3,719,990	
拠点区分間固定資産移管費用		812,808				
その他の特別損失					1,040,255	
特別費用計(9)	14,984,991	2,297,180	2,766,174	2,936,310	4,760,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,389,677	5,220,223	-2,766,173	-2,936,310	-4,758,709	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-59,302,886	-812,808	-317,477	-1,249,981	-91,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,270,390	812,809	24,480,215	23,481,633	100,189,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,032,496	1	24,162,738	22,231,652	100,097,425
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	57,778,623				
	その他の積立金積立額(17)	1,639,361		225,855		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,106,766	1	23,936,883	22,231,652	100,097,425

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		旭支所	足助支所	稲武支所	小原支所	下山支所		
サービス活動増減の部	収	会費収益	433,059	627,864	256,912	530,950	442,375	
		寄附金収益	434,462	75,341	89,300	480,240	63,882	
		経常経費補助金収益	330,050	927,527	315,481	535,377	531,042	
		受託金収益	16,322,995	15,021,158	11,880,000			
		貸付事業収益						
		事業収益		16,100		240,600	27,000	
		負担金収益						
		介護保険事業収益	116,289,308	57,558,116	60,207,829	49,847,225	71,165,040	
		障害福祉サービス等事業収益	4,616,206	5,773,142	3,566,294			
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	138,426,080	79,999,248	76,315,816	51,634,392	72,229,339	
		費	人件費	103,019,245	58,645,549	60,994,583	32,083,904	48,416,732
		事業費	22,250,011	10,326,002	12,284,782	14,504,103	12,246,556	
		事務費	10,915,881	7,628,289	3,885,178	3,944,020	8,845,434	
	共同募金配分金事業費	315,050	927,527	315,481	535,377	531,042		
	助成金費用							
	負担金費用			48,000				
	返還金費用		1,410,000					
	減価償却費	42,162	453,561			13,662		
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	136,542,349	79,390,928	77,528,024	51,081,066	70,039,764		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,883,731	608,320	-1,212,208	553,326	2,189,575		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	675	185	202	412	768	
		その他のサービス活動外収益	26,138	95,820	377,110	2,770	15,092	
		サービス活動外収益計(4)	26,813	96,005	377,312	3,182	15,860	
	費	支払利息						
		その他のサービス活動外費用			140,710			
	サービス活動外費用計(5)			140,710				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,813	96,005	236,602	3,182	15,860		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,910,544	704,325	-975,606	556,508	2,205,435		
特別増減の部	収	固定資産売却益				1,099,999		
		事業区分間繰入金収益	977,105	162,869		791,098		
		拠点区分間繰入金収益	1,746,801				156,120	
		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		1				
		その他の特別収益	209,012		11,841		23,848	
		特別収益計(8)	2,932,918	162,870	11,841	1,891,097	179,968	
	減	固定資産売却損・処分損		1				
		事業区分間繰入金費用			2,365,150			
		拠点区分間繰入金費用	2,649,290	1,839,810	1,738,399	502,039	643,139	
	拠点区分間固定資産移管費用							
	その他の特別損失	199,729		92,985				
	特別費用計(9)	2,849,019	1,839,811	4,196,534	502,039	643,139		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,899	-1,676,941	-4,184,693	1,389,058	-463,171		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,994,443	-972,616	-5,160,299	1,945,566	1,742,264		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,517,104	47,626,979	33,409,408	24,142,934	50,360,115	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,511,547	46,654,363	28,249,109	26,088,500	52,102,379	
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)		212,399				
		その他の積立金積立額(17)	42,162			13,662		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,469,385	46,866,762	28,249,109	26,074,838	52,102,379	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		藤岡支所	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	会費収益	1,347,542	22,655,778		22,655,778	
		寄附金収益	869,575	4,116,111		4,116,111	
		経常経費補助金収益	869,302	101,487,134		101,487,134	
		受託金収益	6,011,810	207,763,702		207,763,702	
		貸付事業収益		488,200		488,200	
		事業収益	54,600	2,504,900		2,504,900	
		負担金収益		11,994,955		11,994,955	
		介護保険事業収益	63,059,347	464,448,650		464,448,650	
		障害福祉サービス等事業収益	3,316,399	143,697,131		143,697,131	
		その他の収益		4,033,050		4,033,050	
		サービス活動収益計(1)	75,528,575	963,189,611		963,189,611	
		費	人件費	55,569,243	769,142,185		769,142,185
		事業費	8,442,351	153,092,383		153,092,383	
		事務費	4,799,788	120,510,151		120,510,151	
	共同募金配分金事業費	869,302	30,137,855		30,137,855		
	助成金費用		14,851,465		14,851,465		
	負担金費用		1,517,900		1,517,900		
	返還金費用		2,143,656		2,143,656		
	減価償却費	87,997	10,584,852		10,584,852		
	その他の費用		677,930		677,930		
	サービス活動費用計(2)	69,768,681	1,102,658,377		1,102,658,377		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,759,894	-139,468,766		-139,468,766		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	783	30,223,402		30,223,402	
		その他のサービス活動外収益	17,240	5,330,824		5,330,824	
		サービス活動外収益計(4)	18,023	35,554,226		35,554,226	
	費	支払利息		402,160		402,160	
		その他のサービス活動外費用		427,713		427,713	
	サービス活動外費用計(5)		829,873		829,873		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,023	34,724,353		34,724,353		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,777,917	-104,744,413		-104,744,413		
特別増減の部	収	固定資産売却益		1,099,999		1,099,999	
		事業区分間繰入金収益		55,626,847		55,626,847	
		拠点区分間繰入金収益		28,286,409	-28,286,409		
		事業区分間固定資産移管収益		1		1	
		拠点区分間固定資産移管収益		812,809	-812,809		
		その他の特別収益	170,771	417,008		417,008	
		特別収益計(8)	170,771	86,243,073	-29,099,218	57,143,855	
	費	固定資産売却損・処分損		1		1	
		事業区分間繰入金費用	10,225,849	19,640,038		19,640,038	
		拠点区分間繰入金費用	2,070,934	28,286,409	-28,286,409		
	拠点区分間固定資産移管費用	1	812,809	-812,809			
	その他の特別損失	5,420	1,338,389		1,338,389		
	特別費用計(9)	12,302,204	50,077,646	-29,099,218	20,978,428		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,131,433	36,165,427		36,165,427		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,353,516	-68,578,986		-68,578,986	
		前期繰越活動増減差額(12)	55,589,425	488,880,113		488,880,113	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,235,909	420,301,127		420,301,127	
		基金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)		57,991,022		57,991,022	
		その他の積立金積立額(17)		1,921,040		1,921,040	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,235,909	476,371,109		476,371,109		