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

第二号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	ボランティア事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	障害福祉事業	生活安定資金貸付事業	共同募金事業	軽度生活援助事業	配食サービス事業	家族介護用品支給事業	生活相談所事業	地域福祉ネットワーク事業	健康長寿対策事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	老人ふれあいの家指定管理事業	福祉有償運送事業	地域包括支援センター事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付相談員設置事業	指定介護予防支援事業	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,301,000																						2,301,000		2,301,000
		寄附金収益	965,772																						965,772		965,772
		経常経費補助金収益	13,198,468	250,000	200,000	60,000			603,600																14,312,068		14,312,068
		受託金収益								3,752,000	3,847,000	5,488,000	147,000	30,000	3,916,000			4,516,000		16,706,000	8,000				38,410,000		38,410,000
		参加費収益	52,500																						52,500		52,500
		有償運送距離料金																	572,650						572,650		572,650
		有償運送待機料金																	61,700						61,700		61,700
		介護保険事業収益														13,136,184	1,380						3,075,100		16,212,664		16,212,664
		老人福祉事業収益	133,403																						133,403		133,403
		障害福祉サービス等事業収益															11,340								11,340		11,340
		サービス活動収益計(1)	16,651,143	250,000	200,000	60,000			603,600	3,752,000	3,847,000	5,488,000	147,000	30,000	3,916,000	13,136,184	12,720	4,516,000	634,350	16,706,000	8,000		3,075,100		73,033,097		73,033,097
	費用	人件費	12,091,976							3,300,630	1,926,938				3,044,258	7,446,841	3,540	2,938,616	322,118	13,430,251			660,000		45,165,168		45,165,168
		事業費	889,745	180,098	21,690	31,274				281,873	1,498,937	4,660,000	40,794	25,500	550,014	1,528,387		437,807	45,205	458,262					10,649,586		10,649,586
		事務費	2,456,690							132,450	194,080	33,703			209,008	1,136,921	300	873,370	26,470	1,298,742	8,000		1,400,215		7,769,949		7,769,949
		授産事業費用																									
		その他の費用																									
		共同募金配分金事業費	340,000		200,000	60,000			606,228																1,206,228		1,206,228
		助成金費用	140,000		100,000	150,000	40,000																		430,000		430,000
		負担金費用	115,445																34,000	40,000					189,445		189,445
		減価償却費	2,952,214	5,718															1,374,102						4,332,034		4,332,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,007,854																						-1,007,854		-1,007,854
		徴収不能額						169,000																	169,000		169,000
		退職手当積立基金預け金差損																		164,170					164,170		164,170
		サービス活動費用計(2)	17,978,216	185,816	321,690	241,274	40,000	169,000	606,228	3,714,953	3,619,955	4,693,703	40,794	25,500	3,803,280	10,112,149	3,840	4,249,793	1,801,895	15,391,425	8,000		2,060,215		69,067,726		69,067,726
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,327,073	64,184	-121,690	-181,274	-40,000	-169,000	-2,628	37,047	227,045	794,297	106,206	4,500	112,720	3,024,035	8,880	266,207	-1,167,545	1,314,575			1,014,885		3,965,371		3,965,371
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益																									
		受取利息配当金収益	95					13																	108		108
		その他のサービス活動外収益	185,354																						185,354		185,354
		サービス活動外収益計(4)	185,449					13																	185,462		185,462
	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)	185,449					13																	185,462		185,462
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,141,624	64,184	-121,690	-181,274	-40,000	-168,987	-2,628	37,047	227,045	794,297	106,206	4,500	112,720	3,024,035	8,880	266,207	-1,167,545	1,314,575			1,014,885		4,150,833		4,150,833
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益																									
		その他の特別収益																									
		特別収益計(8)																									
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,352,655																						2,352,655		2,352,655
		サービス区分間繰入金費用																									
		特別費用計(9)	2,352,655																						2,352,655		2,352,655
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,352,655																						-2,352,655		-2,352,655
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,494,279	64,184	-121,690	-181,274	-40,000	-168,987	-2,628	37,047	227,045	794,297	106,206	4,500	112,720	3,024,035	8,880	266,207	-1,167,545	1,314,575			1,014,885		1,798,178		1,798,178
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,488,329	18,510	128,239	99,536		-179,284		104,101	23,141	480,304		300	222,981	4,203,914	117,422	308,855	13,394	96,531		-199,951	1,187,544		16,113,866		16,113,866
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,994,050	82,694	6,549	-81,738	-40,000	-348,271	-2,628	141,148	250,186	1,274,601	106,206	4,800	335,701	7,227,949	126,302	575,062	-1,154,151	1,411,106		-199,951	2,202,429		17,912,044		17,912,044
		基本金取崩額(14)																									
		その他の積立金取崩額(15)																									
		その他の積立金積立額(16)																									
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,994,050	82,694	6,549	-81,738	-40,000	-348,271	-2,628	141,148	250,186	1,274,601	106,206	4,800	335,701	7,227,949	126,302	575,062	-1,154,151	1,411,106		-199,951	2,202,429		17,912,044		17,912,044