

# 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

単位(円)

勘定科目	社 会 福 祉 事 業										公 益 事 業			収 益 事 業				
	本所拠点区分	浜田支所拠点区分	金城支所拠点区分	旭支所拠点区分	弥栄支所拠点区分	三隅支所拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計	弥栄支所拠点区分	内部取引消去	公益事業合計	金城支所拠点区分	三隅支所拠点区分	合計	内部取引消去	収益事業合計
サービス活動増減の部																		
収益																		
会費収益	11,974,000	3,157,760	927,600	384,200	252,800	759,400	0	17,455,760	0	17,455,760	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,232,630	3,908,300	2,909,107	1,120,000	291,530	1,421,029	440,000	12,322,596	0	12,322,596	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	99,213,473	390,000	230,740	408,000	352,000	524,350	0	101,118,563	0	101,118,563	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	53,675,611	34,469,000	15,255,000	1,221,000	940,509	9,590,000	0	115,151,120	0	115,151,120	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	2,928,500	2,486,892	1,232,416	397,090	2,259,229	120,562	117,600	9,542,289	0	9,542,289	370,000	0	370,000	283,100	976,500	1,259,600	0	1,259,600
負担金収益	437,600	0	106,600	65,600	7,800	192,400	0	810,000	0	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	311,067,930	311,067,930	0	311,067,930	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	11,619,057	11,619,057	0	11,619,057	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	1,189,331	134,002	207,824	15,891	2,013,410	21,173	5,098,272	8,679,903	0	8,679,903	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	171,651,145	44,545,954	20,869,287	3,611,781	6,117,278	12,628,914	328,342,859	587,767,218	0	587,767,218	370,000	0	370,000	283,100	976,500	1,259,600	0	1,259,600
サービス活動増減の部																		
費用																		
人件費	154,898,137	8,447,564	7,058,755	355,887	0	6,457,086	273,613,293	450,830,722	0	450,830,722	108,312	0	108,312	7,450	27,000	34,450	0	34,450
事業費	13,992,621	19,193,764	6,936,092	1,708,418	3,553,741	2,254,992	44,587,862	92,227,490	0	92,227,490	261,646	0	261,646	275,650	949,500	1,225,150	0	1,225,150
事務費	11,726,763	14,536,711	3,683,379	1,560,796	706,803	3,301,747	10,089,206	45,605,405	0	45,605,405	42	0	42	0	0	0	0	0
助成金費用	8,918,724	4,173,340	1,100,000	1,085,000	185,000	1,298,316	0	16,760,380	0	16,760,380	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,050,494	194,284	1,144,370	11,793	253,791	0	4,337,101	6,991,833	0	6,991,833	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 627,833	0	△ 193,500	0	0	0	0	△ 821,333	0	△ 821,333	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	1,248,000	1,248,000	0	1,248,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	1,649,563	2,288,712	660,456	0	0	0	0	4,598,731	0	4,598,731	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	191,638,469	48,834,375	20,389,552	4,721,894	4,699,335	13,312,141	333,875,462	617,471,228	0	617,471,228	370,000	0	370,000	283,100	976,500	1,259,600	0	1,259,600
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,987,324	△ 4,288,421	479,735	△ 1,110,113	1,417,943	△ 683,227	△ 5,532,603	△ 29,704,010	0	△ 29,704,010	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部																		
収益																		
受取利息配当金収益	86,784	810	5,262	4,868	2,458	7,032	9,133	116,347	0	116,347	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	112,670	112,670	0	112,670	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	86,784	810	5,262	4,868	2,458	7,032	121,803	229,017	0	229,017	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部																		
費用																		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,784	810	5,262	4,868	2,458	7,032	121,803	229,017	0	229,017	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,900,540	△ 4,287,611	484,997	△ 1,105,245	1,420,401	△ 676,195	△ 5,410,800	△ 29,474,993	0	△ 29,474,993	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部																		
収益																		
拠点区分間繰入金収益	21,888,519	4,265,000	0	0	0	0	0	26,153,519	26,153,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	21,888,519	4,265,000	0	0	0	0	0	26,153,519	26,153,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部																		
費用																		
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	1,754,775	420,134	262,000	554,274	299,250	22,863,086	26,153,519	26,153,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	1,754,775	420,134	262,000	554,275	299,250	22,863,087	26,153,521	26,153,519	2	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,888,519	2,510,225	△ 420,134	△ 262,000	△ 554,275	△ 299,250	△ 22,863,087	△ 2	△ 2	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,987,979	△ 1,777,386	64,863	△ 1,367,245	866,126	△ 975,445	△ 28,273,887	△ 29,474,995	0	△ 29,474,995	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部																		
前期繰越活動増減差額(12)	1,419,180	2,175,326	7,079,441	243,677	3,541,193	979,718	168,832,911	184,271,446	0	184,271,446	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,407,159	397,940	7,144,304	△ 1,123,568	4,407,319	4,273	140,559,024	154,796,451	0	154,796,451	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	300,000	6,089,098	2,900,535	2,318,000	565,095	1,652,718	0	13,825,446	0	13,825,446	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立資産取崩額	0	190,000	20,000	0	0	55,000	0	265,000	0	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩額	300,000	5,899,098	2,880,535	2,318,000	565,095	1,597,718	0	13,560,446	0	13,560,446	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	2,403,351	4,089,331	2,933,127	1,120,661	291,554	1,476,769	1,035,000	13,349,793	0	13,349,793	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立資産積立額	0	270,031	24,020	661	24	55,022	0	349,758	0	349,758	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産積立額	2,297,433	3,819,300	2,909,107	1,120,000	291,530	1,421,747	0	11,859,117	0	11,859,117	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立資産積立額	105,918	0	0	0	0	0	300,000	405,918	0	405,918	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立資産積立額	0	0	0	0	0	0	735,000	735,000	0	735,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,303,808	2,397,707	7,111,712	73,771	4,680,860	180,222	139,524,024	155,272,104	0	155,272,104	0	0	0	0	0	0	0	0