第二号第三様式

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成28年04月01日　（至）平成29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	12,291,000	3,096,110	1,038,600	361,600	279,800	702,000	0	17,769,110	0	17,769,110	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,128,291	4,699,098	1,580,000	1,048,000	565,095	1,197,000	355,000	11,572,484	0	11,572,484	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	99,712,080	390,000	223,000	408,000	350,000	521,000	0	101,604,080	0	101,604,080	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	38,888,042	46,882,200	23,421,080	5,460,000	429,958	15,180,080	0	130,261,360	0	130,261,360	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,942,975	2,308,584	1,283,096	489,107	2,555,818	50,796	82,500	8,712,876	0	8,712,876	490,000	0	490,000	278,160	1,035,830	1,313,990	0	1,313,990
負担金収益	449,223	0	106,300	65,600	7,800	192,700	0	821,623	0	821,623	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	314,047,489	314,047,489	0	314,047,489	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	11,203,740	11,203,740	0	11,203,740	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	1,091,016	120,054	184,660	18,381	9,688	20,682	0	1,444,481	0	1,444,481	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	156,502,627	57,496,046	27,836,736	7,850,688	4,198,159	17,864,258	325,688,729	597,437,243	0	597,437,243	490,000	0	490,000	278,160	1,035,830	1,313,990	0	1,313,990
サービス活動増減の部																		
費用																		
人件費	136,970,685	20,503,733	12,504,242	3,214,010	0	12,864,725	266,644,930	452,702,325	0	452,702,325	164,357	0	164,357	8,608	25,000	33,608	0	33,608
事業費	13,064,385	21,856,092	10,763,416	3,281,172	3,434,256	2,487,369	43,148,240	98,034,930	0	98,034,930	238,667	0	238,667	269,554	1,010,833	1,280,387	0	1,280,387
事務費	11,188,978	12,530,460	3,419,642	1,411,202	736,313	3,955,777	9,394,513	42,636,885	0	42,636,885	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	9,493,000	4,216,678	1,120,000	1,085,000	184,000	1,326,827	0	17,425,505	0	17,425,505	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	1,005,000	0	0	0	0	0	0	1,005,000	0	1,005,000	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,100,797	150,575	1,016,435	11,793	250,341	0	3,329,630	5,859,571	0	5,859,571	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	1,638,000	1,638,000	0	1,638,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	577,209	1,586,797	178,676	0	0	0	0	2,342,682	0	2,342,682	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	172,772,221	60,844,335	28,808,911	9,003,177	4,604,910	20,634,698	324,155,313	620,823,565	0	620,823,565	403,024	0	403,024	278,162	1,035,833	1,313,995	0	1,313,995
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,269,594	△ 3,348,289	△ 972,175	△ 1,152,489	△ 406,751	△ 2,770,440	1,533,416	△ 23,386,322	0	△ 23,386,322	86,976	0	86,976	△ 2	△ 3	△ 5	0	△ 5
サービス活動外増減の部																		
収益																		
受取利息配当金収益	91,884	931	5,433	4,660	2,686	8,363	9,453	123,410	0	123,410	2	0	2	2	3	5	0	5
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	132,240	132,240	0	132,240	0	0	0	0	0	0	0	0
ザービス活動外収益計(4)	91,884	931	5,433	4,660	2,686	8,363	141,693	255,650	0	255,650	2	0	2	2	3	5	0	5
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)	91,884	931	5,433	4,660	2,686	8,363	141,693	255,650	0	255,650	2	0	2	2	3	5	0	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,177,710	△ 3,347,358	△ 966,742	△ 1,147,829	△ 404,065	△ 2,762,077	1,675,109	△ 23,130,672	0	△ 23,130,672	86,978	0	86,978	0	0	0	0	0
特別増減の部																		
収益																		
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	129,999	129,999	0	129,999	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	86,978	0	0	86,978	0	86,978	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	18,932,783	4,265,000	0	0	0	1,572,202	0	24,769,985	24,769,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	18,932,783	4,265,000	0	0	86,978	1,572,202	129,999	24,986,962	24,769,985	216,977	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部													0					
費用											0	0	0					
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,572,202	2,744,388	405,000	263,250	525,970	340,750	18,918,425	24,769,985	24,769,985	0	86,978	0	86,978	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,572,202	2,744,388	405,001	263,250	525,970	340,750	18,918,425	24,769,986	24,769,985	1	86,978	0	86,978	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,360,581	1,520,612	△ 405,001	△ 263,250	△ 438,992	1,231,452	△ 18,788,426	216,976	0	216,976	△ 86,978	0	△ 86,978	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,182,871	△ 1,826,746	△ 1,371,743	△ 1,411,079	△ 843,057	△ 1,530,625	△ 17,113,317	△ 22,913,696	0	△ 22,913,696	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部											0	0	0					
前期繰越活動増減差額(12)	1,915,287	2,690,704	8,391,771	286,445	4,359,524	2,394,391	186,981,228	207,019,350	0	207,019,350	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,098,158	863,958	7,020,028	△ 1,124,634	3,516,467	863,766	169,867,911	184,105,654	0	184,105,654	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

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
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)	740,880	6,627,550	1,760,000	2,417,000	599,880	1,363,000	0	13,508,310	0	13,508,310	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立資産取崩額	0	470,000	0	0	10,000	0	0	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩額	740,880	6,157,550	1,760,000	2,417,000	589,880	1,363,000	0	13,028,310	0	13,028,310	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	2,419,858	5,316,182	1,700,587	1,048,689	575,154	1,247,048	1,035,000	13,342,518	0	13,342,518	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立資産積立額	0	617,084	20,052	689	10,059	50,048	0	697,932	0	697,932	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産積立額	2,278,358	4,699,098	1,680,535	1,048,000	565,095	1,197,000	0	11,468,086	0	11,468,086	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌購入積立資産積立額	141,500	0	0	0	0	0	300,000	441,500	0	441,500	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)	1,419,180	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