

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	12,795,000	2,692,260	1,140,000	382,440	295,800	767,000	0	18,072,500	0	18,072,500	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,050,038	4,667,550	1,445,572	1,053,000	419,880	1,435,800	456,233	11,528,073	0	11,528,073	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	101,464,482	382,000	223,000	408,000	350,000	521,000	0	103,348,482	0	103,348,482	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	36,135,713	46,052,600	23,225,200	5,814,000	427,341	15,526,148	75,750	127,256,752	0	127,256,752	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,838,800	2,316,848	1,396,329	569,982	2,470,049	195,320	131,250	8,918,578	0	8,918,578	510,000	0	510,000	327,180	986,640	1,313,820	0	1,313,820
負担金収益	499,190	0	106,600	65,600	7,800	192,400	0	871,590	0	871,590	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	328,390,216	328,390,216	0	328,390,216	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	12,787,700	12,787,700	0	12,787,700	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	401,960	105,407	194,535	31,937	10,280	15,837	1,009,390	1,769,346	0	1,769,346	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(1)	155,185,183	56,216,665	27,731,236	8,324,959	3,981,150	18,653,505	342,850,539	612,943,237	0	612,943,237	510,000	0	510,000	327,180	986,640	1,313,820	0	1,313,820
サービス活動増減の部																		
費用																		
人件費	121,967,141	20,191,406	11,713,345	3,235,493	0	12,275,287	259,017,350	428,400,022	0	428,400,022	160,332	0	160,332	7,930	35,000	42,930	0	42,930
事業費	14,963,681	21,981,416	8,327,767	3,659,988	3,498,272	3,195,972	56,732,801	112,359,897	0	112,359,897	240,170	0	240,170	319,261	951,682	1,270,943	0	1,270,943
事務費	10,124,411	12,801,961	3,788,058	1,228,043	641,663	4,121,274	9,798,052	42,503,462	0	42,503,462	42	0	42	0	0	0	0	0
助成金費用	10,335,840	4,298,565	1,140,000	1,085,000	184,900	1,063,435	0	18,107,740	0	18,107,740	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	943,435	149,478	615,788	11,793	250,341	0	2,189,260	4,160,095	0	4,160,095	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	△ 16,125	0	0	0	0	△ 643,958	0	△ 643,958	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	5,006,880	380,880	0	0	0	370,560	△ 1,376,100	4,382,220	0	4,382,220	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	918,073	1,354,202	603,565	0	0	0	234,430	3,110,270	0	3,110,270	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(2)	163,646,628	61,157,908	26,172,398	9,220,317	4,575,176	21,026,528	326,595,793	612,394,748	0	612,394,748	400,544	0	400,544	327,191	986,682	1,313,873	0	1,313,873
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,461,445	△ 4,942,777	1,558,838	△ 895,358	△ 594,026	△ 2,373,023	16,254,746	548,489	0	548,489	109,456	0	109,456	△ 11	△ 42	△ 53	0	△ 53
サービス活動外増減の部																		
収益																		
受取利息配当金収益	103,806	2,205	8,322	5,618	3,423	9,475	17,978	150,827	0	150,827	12	0	12	11	42	53	0	53
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	54,370	54,370	0	54,370	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(4)	103,806	2,205	8,322	5,618	3,423	9,475	72,348	205,197	0	205,197	12	0	12	11	42	53	0	53
サービス活動外増減の部																		
費用																		
サービス活動外増減差額(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)	103,806	2,205	8,322	5,618	3,423	9,475	72,348	205,197	0	205,197	12	0	12	11	42	53	0	53
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,357,639	△ 4,940,572	1,567,160	△ 889,740	△ 590,603	△ 2,363,548	16,327,094	753,686	0	753,686	109,468	0	109,468	0	0	0	0	0
特別増減の部																		
収益																		
施設整備等補助金収益	0	0	774,000	0	0	0	0	774,000	0	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	814,838	0	0	0	0	0	0	814,838	0	814,838	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	109,468	0	0	109,468	0	109,468	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	13,328,841	4,265,000	0	0	0	1,756,008	0	19,349,849	19,349,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	14,143,679	4,265,000	774,000	0	109,468	1,756,008	0	21,048,155	19,349,849	1,698,306	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	3	0	0	1	1	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	774,000	0	0	0	0	774,000	0	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,756,008	3,388,000	397,500	303,000	533,585	577,000	12,394,756	19,349,849	19,349,849	0	109,468	0	109,468	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,756,008	3,388,000	1,171,503	303,000	533,585	577,001	12,394,757	20,123,854	19,349,849	774,005	109,468	0	109,468	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,387,671	877,000	△ 397,503	△ 303,000	△ 424,117	1,179,007	△ 12,394,757	924,301	0	924,301	△ 109,468	0	△ 109,468	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,030,032	△ 4,063,572	1,169,657	△ 1,192,740	△ 1,014,720	△ 1,184,541	3,932,337	1,677,987	0	1,677,987	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)	1,143,400	3,918,738	5,877,521	521,236	4,309,220	2,614,383	184,083,891	202,468,389	0	202,468,389	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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,173,432	△ 144,834	7,047,178	△ 671,504	3,294,500	1,429,842	188,016,228	204,146,376	0	204,146,376	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)	0	8,226,759	2,990,000	2,012,000	1,495,340	2,439,000	0	17,163,099	0	17,163,099	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当積立資産取崩額	0	723,759	0	0	0	0	0	723,759	0	723,759	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立資産取崩額	0	753,000	0	0	10,000	131,000	0	894,000	0	894,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩額	0	6,750,000	2,990,000	2,012,000	1,485,340	2,308,000	0	15,545,340	0	15,545,340	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	3,258,145	5,392,755	1,645,407	1,054,051	430,316	1,474,451	1,035,000	14,290,125	0	14,290,125	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当積立資産積立額	0	1,534	0	0	0	0	0	1,534	0	1,534	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立資産積立額	0	733,671	25,407	1,051	10,436	111,451	0	882,016	0	882,016	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産積立額	3,087,585	4,657,550	1,620,000	1,053,000	419,880	1,363,000	0	12,201,015	0	12,201,015	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立資産積立額	170,560	0	0	0	0	0	300,000	470,560	0	470,560	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)	1,915,287	2,689,170	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