

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

(単位：円)

勘定科目		本部事務局	けやき荘	しらたき工房	ひまわり学園	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	いるかデイ仙北	かつら荘	児童発達支援事業	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	31,247,091	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	28,144,505	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	8,128,430	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	3,437,030	0	113,102,200	92,464,940	5,410,200	57,537,230	23,483,430	0	22,352,610
		補助金等事業収益	69,983,985	68,114,386	12,880,548	57,855,353	19,256,293	24,549,262	0	32,440,115	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	129,600	0
		サービス活動収益計 (1)	73,421,015	96,258,891	134,111,178	150,320,293	24,666,493	113,333,583	23,483,430	32,569,715	22,352,610
	費用	人件費	71,351,445	60,502,862	90,799,907	137,680,511	19,453,104	71,705,053	27,140,906	21,361,519	16,962,997
		事業費	274,206	26,285,400	15,870,547	11,619,122	1,135,244	17,300,035	3,727,586	3,189,645	814,637
		事務費	11,416,682	5,851,808	7,920,327	6,314,067	2,074,991	9,961,223	4,197,951	2,389,426	2,268,032
	就労支援事業費用	0	0	8,128,562	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	5,204,671	0	42,299	338,100	0	0	630,579	0	1,793,197	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	-852,098	
	サービス活動費用計 (2)	88,247,004	92,640,070	122,761,642	155,951,800	22,663,339	98,966,311	35,697,022	26,940,590	20,986,765	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-14,825,989	3,618,821	11,349,536	-5,631,507	2,003,154	14,367,272	-12,213,592	5,629,125	1,365,845	
収益	受取利息配当金収益	94,953	367	475	464	124	529	243	144	73	
	その他のサービス活動外収益	423,710	27,660	203,710	1,942,300	0	48,440	0	5,320	0	
	サービス活動外収益計 (4)	518,663	28,027	204,185	1,942,764	124	48,969	243	5,464	73	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	518,663	28,027	204,185	1,942,764	124	48,969	243	5,464	73	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-14,307,326	3,646,848	11,553,721	-3,688,743	2,003,278	14,416,241	-12,213,349	5,634,589	1,365,918	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,319,459	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	63,149,000	0	0	0	619,000	0	10,460,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	4,521,000	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計 (8)	69,989,459	0	0	0	619,000	0	10,460,000	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	9,470,072	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	26,124,000	1,857,000	16,834,000	3,815,000	2,699,000	16,372,000	1,511,000	5,580,000	
	サービス区分間繰入金費用	4,521,000	0	0	0	0	0	0	0		
	特別費用計 (9)	40,115,072	1,857,000	16,834,000	3,815,000	2,699,000	16,372,000	1,511,000	5,580,000		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,874,387	-1,857,000	-16,834,000	-3,815,000	-2,080,000	-16,372,000	8,949,000	-5,580,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,567,061	1,789,848	-5,280,279	-7,503,743	-76,722	-1,955,759	-3,264,349	54,589		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	24,528,225	1,527,703	33,322,687	25,545,653	1,434,756	25,773,441	13,732,684	-280,177		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	40,095,286	3,317,551	28,042,408	18,041,910	1,358,034	23,817,682	10,468,335	-225,588		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	36,584,213	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,679,499	3,317,551	28,042,408	18,041,910	1,358,034	23,817,682	10,468,335	-225,588		

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

(単位：円)

勘定科目		放課後等デイサービス	津志田つばさ園	老人福祉センター	児童館・児童センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	31,247,091	0	31,247,091		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	28,144,505	0	28,144,505		
		保育事業収益	0	121,973,840	0	0	121,973,840	0	121,973,840		
		就労支援事業収益	0	0	0	0	8,128,430	0	8,128,430		
		障害福祉サービス等事業収益	43,434,070	0	0	0	361,221,710	0	361,221,710		
		補助金等事業収益	0	0	183,899,681	383,330,638	852,310,261	0	852,310,261		
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	129,600	0	129,600		
	サービス活動収益計 (1)	43,434,070	121,973,840	183,899,681	383,330,638	1,403,155,437	0	1,403,155,437			
	費用	人件費	22,736,285	83,090,523	152,207,060	310,078,288	1,085,070,460	0	1,085,070,460		
		事業費	4,026,355	17,985,196	18,398,821	43,470,691	164,097,485	0	164,097,485		
事務費		4,272,495	5,140,446	14,673,457	25,088,162	101,569,067	0	101,569,067			
就労支援事業費用		0	0	0	0	8,128,562	0	8,128,562			
減価償却費		75,610	12,664,668	0	22,900	20,772,024	0	20,772,024			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-5,877,558	0	0	-6,729,656	0	-6,729,656			
サービス活動費用計 (2)		31,110,745	113,003,275	185,279,338	378,660,041	1,372,907,942	0	1,372,907,942			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,323,325	8,970,565	-1,379,657	4,670,597	30,247,495	0	30,247,495				
収益	受取利息配当金収益	139	529	652	1,154	99,846	0	99,846			
	その他のサービス活動外収益	178,000	1,536,950	146,881	246,080	4,759,051	0	4,759,051			
	サービス活動外収益計 (4)	178,139	1,537,479	147,533	247,234	4,858,897	0	4,858,897			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	178,139	1,537,479	147,533	247,234	4,858,897	0	4,858,897			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,501,464	10,508,044	-1,232,124	4,917,831	35,106,392	0	35,106,392				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	964,440	0	0	964,440	0	964,440		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	2,319,459	0	2,319,459		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	5,975,000	8,640,000	89,273,000	0	89,273,000		
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,521,000	0	4,521,000		
		特別収益計 (8)	0	964,440	5,975,000	8,640,000	97,077,899	0	97,077,899		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2	0	2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	964,440	0	0	964,440	0	964,440		
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	9,470,072	0	9,470,072		
		拠点区分間繰入金費用	12,210,000	0	0	0	89,273,000	0	89,273,000		
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	4,521,000	0	4,521,000		
特別費用計 (9)	12,210,000	964,440	2	0	104,228,514	0	104,228,514				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-12,210,000	0	5,974,998	8,640,000	-7,150,615	0	-7,150,615				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	291,464	10,508,044	4,742,874	13,557,831	27,955,777	0	27,955,777				
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	11,308,924	242,974,184	44,665	-3,927,847	395,399,203	0	395,399,203			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,600,388	253,482,228	4,787,539	9,629,984	423,354,980	0	423,354,980			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	36,584,213	0	36,584,213			
	その他の積立金積立額 (16)	0	12,700,000	0	0	62,700,000	0	62,700,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,600,388	240,782,228	4,787,539	9,629,984	397,239,193	0	397,239,193			