

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目	(単位：円)															合計	内部取引消去	事業区分合計	
	法人運営事業拠点	地域福祉活動推進事業拠点	ボランティア活動推進事業拠点	青少年福祉事業拠点	尊厳福祉事業拠点	老人福祉事業拠点	共同資金配分事業拠点	連携独立事業拠点	ふたばい福祉センター-相談事業拠点	生活福祉資金貸付事業費拠点	雪の福祉財団貸付事業拠点	老人デイサービス事業拠点	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	復興支援センター-事業拠点				生活圏新春自立支援事業拠点
会費収益	4,791,900				90,000												4,791,900		4,791,900
補助金収益	570,526	35,581	15,900	37,376		403,308											1,125,691		1,125,691
財産管理補助金収益	32,011,421		235,660		90,000	415,000											39,025,772	0	39,025,772
寄附金収益	48,600	2,484,942			342,332	3,182,779											48,146,976	0	48,146,976
事業収益	281,000	67,500	30,000		25,400	320,000											738,100	0	738,100
介護保険事業収益																	107,472,224	0	107,472,224
その他の収益	297,510										86,777,694						299,110	0	299,110
計-サービス活動収益合計(1)	38,981,097	2,588,023	281,560	37,376	457,732	4,332,087	6,363,691	0	0	2,675,368	86,777,694	14,246,990	29,441,050	0	0	16,416,745	201,926,963	0	201,926,963
人件費	31,546,104					1,688,311		8,156,080		2,442,111	67,644,481	13,799,145	18,255,960		14,646,462		158,178,674	0	158,178,674
事業費	115,061	95,516	94,940	219,680	120,019	1,100,835				6,466,378	76,753	298,973	70,498		8,648,653		8,648,653	0	8,648,653
事務費	4,630,337	394,259	72,126	227,542	143,046	1,975,992		158,720		11,479,006	2,794,624	3,471,613		1,124,745	26,692,939		26,692,939	0	26,692,939
共同資金配分事業費				160,000			6,363,704			210,759						6,363,704	0	6,363,704	
施設運営費用	352,000														512,000		512,000	0	512,000
建物賃借料	253,334														427,566		427,566	0	427,566
減価償却費	446,540														3,427,852		3,427,852	0	3,427,852
物収不相当															356,000		356,000	0	356,000
その他の費用									356,000						0		0	0	0
計-サービス活動費用合計(2)	37,343,376	478,775	167,066	607,222	263,065	4,765,138	6,363,704	8,156,080	158,720	2,652,870	356,000	88,077,058	16,696,022	22,649,477	15,841,705	204,577,278	0	204,577,278	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	657,671	2,108,248	114,494	-569,846	194,667	-433,051	-13	-8,156,080	-158,720	22,498	-356,000	-1,297,364	-2,449,732	6,797,573	0	575,040	-2,950,415	0	-2,950,415
固定資産売却益	21,925	31	10	3	12	12				19	4	3,645	20	87	25	25,800	0	25,800	
その他のサービス活動外収益																0	0	0	
計-サービス活動外収益合計(4)	21,925	31	10	3	12	12				19	4	3,645	20	87	25	25,800	0	25,800	
サービス活動外費用合計(5)	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	21,925	31	10	3	12	12	7	0	0	19	4	3,645	20	87	25	25,800	0	25,800	
固定資産減価償却費(7) = (3) + (6)	679,596	2,108,279	114,504	-569,843	194,679	-433,039	-6	-8,156,080	-158,720	22,517	-355,996	-1,294,719	-2,449,712	6,797,660	0	575,065	-2,924,615	0	-2,924,615
施設整備等補助金収益																0	0	0	
固定資産売却益																0	0	0	
事業区分間繰入金収益																0	0	0	
事業区分間繰入金収益	3,000,000		528,000			636,000		6,907,920			2,048,000	2,000,000				15,119,920	15,119,920	0	0
固定資産売却損-処分損						36,000										0	0	0	
固定資産売却損-処分損	2,854,560	2,048,000		0	0	0		0	0	0	5,661,240	1,121,400	2,823,680		575,040	15,119,920	15,119,920	0	0
固定資産売却損-処分損						36,000										0	0	0	
固定資産売却損-処分損	145,440	-2,048,000		538,000		636,000		6,907,920			-3,613,240	878,600	-8,233,680		-575,040	15,119,920	15,119,920	0	0
固定資産売却損-処分損	825,036	60,279	114,504	-41,843	156,679	202,967	-6	-1,248,160	-158,720	22,517	-355,996	-4,907,359	-1,570,512	3,973,980	0	25	-2,924,615	0	-2,924,615
固定資産売却損-処分損	7,063,770	2,574,085	1,161,539	378,063	1,219,396	599,556	6	-4,937,080	190,843	330,110	1,554,091	15,159,577	5,357,704	-2,465,085	1,342	39,631,098	0	39,631,098	
固定資産売却損-処分損	7,868,806	2,574,365	1,276,343	334,220	1,369,575	801,627	0	-5,935,220	32,123	325,627	1,198,095	10,252,218	4,287,282	11,319,965	0	1,367	35,706,393	0	35,706,393
固定資産売却損-処分損																0	0	0	
固定資産売却損-処分損																0	0	0	
その他の固定資産売却損(16)											15,014,013					15,014,013	0	15,014,013	
その他の固定資産売却損(17)	3,021,694										10,003,384					13,025,078	0	13,025,078	
固定資産売却損-処分損	4,943,112	2,574,365	1,276,343	334,220	1,369,575	801,627	0	-5,935,220	32,123	325,627	1,198,095	15,262,847	4,287,282	11,319,965	0	1,367	37,685,328	0	37,685,328