

## 社会福祉事業 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		社会福祉法人串間市社会福祉協議会	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	2,750,750	2,750,750		2,750,750
	会費収益	0	0		0
	分担金収益	6,840,037	6,840,037		6,840,037
	寄附金収益	35,677,422	35,677,422		35,677,422
	経常経費補助金収益	12,692,751	12,692,751		12,692,751
	受託金収益	0	0		0
	貸付事業収益	280,915	280,915		280,915
	事業収益	0	0		0
	負担金収益	23,778,776	23,778,776		23,778,776
	介護保険事業収益	0	0		0
	老人福祉事業収益	0	0		0
	児童福祉事業収益	0	0		0
	保育事業収益	0	0		0
	就労支援事業収益	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	生活保護事業収益	0	0		0
	医療事業収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	1,090,492	1,090,492		1,090,492
	サービス活動収益計（１）	83,111,143	83,111,143	0	83,111,143
	費用	71,177,082	71,177,082		71,177,082
	人件費	8,741,375	8,741,375		8,741,375
	事業費	10,027,968	10,027,968		10,027,968
	事務費	3,906,766	3,906,766		3,906,766
	引当金繰入	0	0		0
	就労支援事業費用	0	0		0
	授産事業費用	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	共同募金配分金事業費	0	0		0
	分担金費用	0	0		0
	助成金費用	0	0		0
	負担金費用	0	0		0
	基金組入額	0	0		0
	減価償却費	1,368,371	1,368,371		1,368,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計（２）	95,221,562	95,221,562	0	95,221,562
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,110,419	-12,110,419	0	-12,110,419
サービス活動増減の部	収益	922	922		922
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0		0
	サービス活動外収益計（４）	922	922	0	922
	費用	0	0		0
	支払利息	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	投資有価証券評価損	0	0		0
	投資有価証券売却損	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	922	922	0	922
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,109,497	-12,109,497	0	-12,109,497
特別増減の部	収益	0	0		0
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用	1	1		1
	基本金組入額	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	災害損失	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計（９）	1	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-12,109,498	-12,109,498	0	-12,109,498
	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,642,667	-2,642,667		-2,642,667

経 営 活 動 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-14,752,165	-14,752,165	0	-14,752,165
	基本金取崩額（１４）		0		0
	基金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金取崩額（１６）	3,741,305	3,741,305		3,741,305
	その他の積立金積立額（１７）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-11,010,860	-11,010,860	0	-11,010,860

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 公益事業 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		串間市地域包括支援セン	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				
	会費収益		0		0
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	58,913,900	58,913,900		58,913,900
	貸付事業収益		0		0
	事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益	3,432,500	3,432,500		3,432,500
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	54,800	54,800		54,800
	サービス活動収益計（１）	62,401,200	62,401,200	0	62,401,200
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	43,595,490	43,595,490		43,595,490
	事業費		0		0
	事務費	14,844,829	14,844,829		14,844,829
	引当金繰入		0		0
	就労支援事業費用		0		0
	投産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	分担金費用		0		0
	助成金費用		0		0
	負担金費用		0		0
	基金組入額		0		0
	減価償却費	97,092	97,092		97,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	58,537,411	58,537,411	0	58,537,411
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,863,789	3,863,789	0	3,863,789
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	628	628		628
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	628	628	0	628
サービス活動増減の部	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	628	628	0	628
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,864,417	3,864,417	0	3,864,417
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
特別増減の部	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,864,417	3,864,417	0	3,864,417
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	4,246,123	4,246,123		4,246,123
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,110,540	8,110,540	0	8,110,540

勘 定 科 目 の 部	基本金取崩額（１４）		0		0
	基金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金取崩額（１６）		0		0
	その他の積立金積立額（１７）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	8,110,540	8,110,540	0	8,110,540