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

No. 1
第二号第三様式
（第七条関係）
（単位：円）

社会福祉事業事業区分

勘定科目 ＼ 拠点			法人運営事業	企画広報事業	委託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所	障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,653,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,700	0	0	0	0	0
		寄附金収益	2,721,003	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	150,275	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	39,917,958	600,000	2,562,681	17,788,000	0	100,000	0	0	0	0	31,435,608	0	0	0	0	0
		受託金収益	12,714,752	0	29,382,857	0	0	1,991,670	100,983,299	39,872,593	52,766,665	1,381,950	0	1,013,850	0	0	0	13,230
		事業収益	34,940	1,074,000	5,241,224	0	111,000	0	154,000	0	0	198,900	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	7,865,302	0	3,510,687	0	0	0	0	1,200,000	1,719,000	11,388,200	1,526,000	7,667,541	0	1,105,006	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,837,854	0	94,606,280	0	31,243,160	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839,686
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,469,221	0	12,665,201	39,118,970
		利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,239,750	0	877,100	51,720	0	0	1,470
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	182,819	0	0	0	379,518	43,972	0	1,622	0	0
		サービス活動収益計(1)	76,906,955	1,674,000	40,697,449	17,788,000	161,000	2,091,670	101,320,118	41,072,593	54,485,665	139,046,654	34,599,101	104,208,743	18,520,941	32,349,788	12,665,201	40,973,356
	費用	人件費	52,977,325	0	27,163,759	0	0	0	88,065,190	11,651,242	31,586,169	120,225,312	43,986,993	84,892,810	0	18,099,914	7,631,054	40,522,212
		事業費	1,554,275	1,160,194	2,565,167	0	2,505,487	1,416,000	8,035,294	16,332,662	12,465,220	15,505,173	148,862	7,969,041	0	629,618	250,306	4,498,215
		事務費	13,435,850	1,071,974	5,896,305	87,480	808,761	575,670	5,026,444	12,293,809	11,526,626	11,220,908	3,027,511	8,660,070	0	7,548,313	1,490,907	2,695,646
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839,686
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,216	0	51,139	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	17,638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	23,890,023	0	3,702,100	0	5,159,200	0	0	0	0	0	1,382,700	0	0	0	0	0
		負担金費用	8,743,200	0	958,102	0	0	0	70,000	0	0	3,520,000	152,687	1,760,800	18,520,941	1,338,006	67,000	0
		基金組入額	0	0	0	0	57,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	4,229,126	0	0	0	0	0	109,968	11,929	88,550	1,781,877	125,957	4,432,362	0	168,480	249,920	166,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△474,090	0	0	0	0	0	0	0	0	△30,898	0	0	0	0	△137,600	△93,900
		徴収不能額	0	0	0	0	0	332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	104,355,709	2,232,168	40,285,433	17,725,480	8,530,975	2,323,670	101,306,896	40,289,642	55,666,565	152,255,588	48,824,710	107,766,222	18,520,941	27,784,331	9,551,587	49,628,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,448,754	△558,168	412,016	62,520	△8,369,975	△232,000	13,222	782,951	△1,180,900	△13,208,934	△14,225,609	△3,557,479	0	4,565,457	3,113,614	△8,655,077
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,514	0	0	0	22,532	0	0	0	0	20,193	752	25,111	0	0	0	2,506
		その他のサービス活動外収益	3,015,241	5,000	20,000	0	0	20,000	16,810	0	82,350	0	0	0	0	19,800	0	447,720
		サービス活動外収益計(4)	3,022,755	5,000	20,000	0	22,532	20,000	16,810	0	82,350	20,193	752	25,111	0	19,800	0	450,226
	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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,022,755	5,000	20,000	0	22,532	20,000	16,810	0	82,350	20,193	752	25,111	0	19,800	0	450,226

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

No. 2
第二号第三様式
（第七条関係）
（単位：円）

社会福祉事業事業区分

勘定科目 ＼ 拠点			法人運営事業	企画広報事業	委託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所	障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△24,425,999	△553,168	432,016	62,520	△8,347,443	△212,000	30,032	782,951	△1,098,550	△13,188,741	△14,224,857	△3,532,368	0	4,585,257	3,113,614	△8,204,851
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,000	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	2,947,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	25,256,224	1,029,168	1,458,984	87,480	0	192,000	70,000	0	1,080,000	0	11,609,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	11,700,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	39,904,340	1,029,168	1,458,984	87,480	0	192,000	70,000	0	1,080,000	927,000	11,609,000	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,000	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,402,814	476,000	1,891,000	150,000	1,500,000	0	0	0	70,000	0	2,794,818	24,515,224	0	4,978,000	1,005,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	3,652,814	476,000	1,891,000	150,000	1,500,000	0	0	0	70,000	927,000	2,794,820	24,515,228	0	4,978,000	1,005,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,251,526	553,168	△432,016	△62,520	△1,500,000	192,000	70,000	0	1,010,000	0	8,814,180	△24,515,228	0	△4,978,000	△1,005,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,825,527	0	0	0	△9,847,443	△20,000	100,032	782,951	△88,550	△13,188,741	△5,410,677	△28,047,596	0	△392,743	2,108,614	△8,204,851
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			11,825,527	0	0	0	△9,847,443	△20,000	△109,968	782,951	△88,550	△13,188,741	△5,410,677	△28,047,596	0	△392,743	2,108,614	△8,204,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		67,847,461	0	0	0	66,568,173	10,076,000	359,246	3	300,432	204,901,686	16,775,786	202,400,790	0	7,975,298	3,163,993	60,503,349
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		79,672,988	0	0	0	56,720,730	10,056,000	249,278	782,954	211,882	191,712,945	11,365,109	174,353,194	0	7,582,555	5,272,607	52,298,498
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		13,778,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		20,396,731	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		73,054,257	0	0	0	58,220,730	10,056,000	249,278	782,954	211,882	184,712,945	11,365,109	174,353,194	0	7,582,555	5,272,607	52,298,498

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

No. 3
第二号第三様式
（第七条関係）
（単位：円）

社会福祉事業事業区分

勘定科目 ＼ 拠点			合計	内部取引消去	事業合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,760,700	0	14,760,700
		寄附金収益	2,921,278	0	2,921,278
		経常経費補助金収益	92,404,247	0	92,404,247
		受託金収益	240,120,866	0	240,120,866
		事業収益	6,814,064	0	6,814,064
		負担金収益	35,981,736	0	35,981,736
		介護保険事業収益	249,687,294	0	249,687,294
		就労支援事業収益	1,839,686	0	1,839,686
		障害福祉サービス等事業収益	70,253,392	0	70,253,392
		利用料収益	3,170,040	0	3,170,040
		その他の収益	607,931	0	607,931
		サービス活動収益計(1)	718,561,234	0	718,561,234
	費用	人件費	526,801,980	0	526,801,980
		事業費	75,035,514	0	75,035,514
		事務費	85,366,274	0	85,366,274
		就労支援事業費用	1,839,686	0	1,839,686
		利用者負担軽減額	84,355	0	84,355
		共同募金配分金事業費	17,638,000	0	17,638,000
		助成金費用	34,134,023	0	34,134,023
		負担金費用	35,130,736	0	35,130,736
		基金組入額	57,527	0	57,527
		減価償却費	11,364,743	0	11,364,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△736,488	0	△736,488
		徴収不能額	332,000	0	332,000
		サービス活動費用計(2)	787,048,350	0	787,048,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△68,487,116	0	△68,487,116
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,608	0	78,608
		その他のサービス活動外収益	3,626,921	0	3,626,921
		サービス活動外収益計(4)	3,705,529	0	3,705,529
	費用		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,705,529	0	3,705,529

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

No. 4
第二号第三様式
（第七条関係）
（単位：円）

社会福祉事業事業区分

勘定科目 ＼ 拠点			合計	内部取引消去	事業合計														
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△64,781,587	0	△64,781,587														
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000														
		固定資産受贈額	2,947,120	0	2,947,120														
		拠点区分間繰入金収益	40,782,856	△40,782,856	0														
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0														
		その他の特別収益	11,700,996	0	11,700,996														
		特別収益計(8)	56,357,972	△40,782,856	15,575,116														
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6														
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000														
		事業区分間繰入金費用	250,000	0	250,000														
		拠点区分間繰入金費用	40,782,856	△40,782,856	0														
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0														
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0														
		特別費用計(9)	41,959,862	△40,782,856	1,177,006														
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,398,110	0	14,398,110														
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△50,383,477	0	△50,383,477														
法人税、住民税及び事業税(12)			210,000	0	210,000														
法人税等調整額(13)			0	0	0														
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△50,593,477	0	△50,593,477														
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		640,872,217	0	640,872,217														
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		590,278,740	0	590,278,740														
	基本金取崩額(17)		0	0	0														
	基金取崩額(18)		1,500,000	0	1,500,000														
	その他の積立金取崩額(19)		13,778,000	0	13,778,000														
	その他の積立金積立額(20)		27,396,731	0	27,396,731														
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		578,160,009	0	578,160,009														

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

No. 5
第二号第三様式
（第七条関係）
（単位：円）

収益事業事業区分

勘定科目 ＼ 拠点			軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	4,218,750	4,218,750	0	4,218,750
		サービス活動収益計(1)	4,218,750	4,218,750	0	4,218,750
	費用	人件費	2,416,413	2,416,413	0	2,416,413
		事業費	304,405	304,405	0	304,405
		事務費	192,758	192,758	0	192,758
		収益事業費用	1,461,631	1,461,631	0	1,461,631
		サービス活動費用計(2)	4,375,207	4,375,207	0	4,375,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△156,457	△156,457	0	△156,457
サービス活動外増減の部	収益			0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
				0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△156,457	△156,457	0	△156,457
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	250,000	250,000	0	250,000
		特別収益計(8)	250,000	250,000	0	250,000
	費用			0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		250,000	250,000	0	250,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			93,543	93,543	0	93,543
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			93,543	93,543	0	93,543
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,794,812	1,794,812	0	1,794,812
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,888,355	1,888,355	0	1,888,355
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,888,355	1,888,355	0	1,888,355