第2号の3様式

法人名	社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）

（単位：円）

		科目	野村育成園	野村学園成人部	野村学園児童部	法正園	惣川高齢者生活福祉センター	しいのき園	寿楽苑	奥伊予荘	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	327,348,895	15,664,199	237,053,980	279,236,230	0	859,303,304	0	859,303,304
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	144,563,345	144,563,345	0	144,563,345
		児童福祉事業収益	0	0	23,287,974	0	0	0	0	0	23,287,974	0	23,287,974
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	24,210,761	0	0	0	0	0	0	0	24,210,761	-50,220	24,160,541
		障害福祉サービス等事業収益	415,081,170	204,881,320	178,965,937	0	0	0	0	0	798,928,427	0	798,928,427
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	1,190,912	0	10,149,400	0	13,216,000	0	0	0	24,556,312	0	24,556,312
		○○収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	250,000	150,000	0	275,000	0	103,000	189,000	185,000	1,152,000	0	1,152,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	440,732,843	205,031,320	212,403,311	327,623,895	28,880,199	237,156,980	279,425,230	144,748,345	1,876,002,123	-50,220	1,875,951,903
	費用	人件費	283,066,157	113,238,295	106,632,211	235,445,940	23,594,089	163,611,497	203,599,889	99,327,350	1,228,515,428	0	1,228,515,428
		事業費	49,526,906	22,557,965	25,017,357	44,448,256	4,079,324	35,340,548	38,185,388	34,228,457	253,384,201	0	253,384,201
		事務費	40,008,745	15,454,033	16,572,323	33,547,407	1,243,967	21,705,806	31,755,312	23,905,179	184,192,772	-5,155,220	179,037,552
		就労支援事業費用	24,366,641	0	0	0	0	0	0	0	24,366,641	0	24,366,641
		授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		○○費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	309,030	0	318,321	0	0	627,351	0	627,351
		減価償却費	42,286,998	11,789,761	12,186,504	30,488,679	452,039	24,034,341	15,476,087	31,134,709	167,849,118	0	167,849,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,146,799	-6,247,635	-4,924,385	-9,588,465	0	-17,983,673	-8,603,825	-31,058,812	-90,553,594	0	-90,553,594
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	427,108,648	156,792,419	155,484,010	334,650,847	29,369,419	227,026,840	280,412,851	157,536,883	1,768,381,917	-5,155,220	1,763,226,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,624,195	48,238,901	56,919,301	-7,026,952	-489,220	10,130,140	-987,621	-12,788,538	107,620,206	5,105,000	112,725,206
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	289,041	684,603	653,915	359,259	1,839	132,769	59,483	5,091	2,186,000	0	2,186,000
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	14,245,325	430,734	313,047	1,919,534	17,183	484,100	1,309,836	45,132	18,764,891	-5,105,000	13,659,891
		サービス活動外収益計(4)	14,534,366	1,115,337	966,962	2,278,793	19,022	616,869	1,369,319	50,223	20,950,891	-5,105,000	15,845,891
	費用	支払利息	0	0	0	922,640	0	0	0	0	922,640	0	922,640
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第2号の3様式

法人名	社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）

（単位：円）

		科目	野村育成園	野村学園成人部	野村学園児童部	法正園	惣川高齢者生活福祉センター	しいのき園	寿楽苑	奥伊予荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	922,640	0	0	0	0	922,640	0	922,640
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,534,366	1,115,337	966,962	1,356,153	19,022	616,869	1,369,319	50,223	20,028,251	-5,105,000	14,923,251
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,158,561	49,354,238	57,886,263	-5,670,799	-470,198	10,747,009	381,698	-12,738,315	127,648,457	0	127,648,457
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	530,000	0	0	0	0	0	850,000	0	1,380,000	0	1,380,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	295,236	270,000	0	565,236	0	565,236
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	484,226,304	484,226,304	0	484,226,304
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	0	0	0	0	0	8,600,000	28,600,000	-28,600,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	20,530,000	0	0	0	0	295,236	1,120,000	492,826,304	514,771,540	-28,600,000	486,171,540
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	5	392,716	0	392,723	0	392,723
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	530,000	0	0	764,400	0	0	850,000	484,226,304	486,370,704	0	486,370,704
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
		拠点区分間繰入金費用	0	18,600,000	10,000,000	0	0	0	0	0	28,600,000	-28,600,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	650,000	18,600,002	10,000,000	764,400	0	5	1,242,716	484,226,304	515,483,427	-28,600,000	486,883,427
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,880,000	-18,600,002	-10,000,000	-764,400	0	295,231	-122,716	8,600,000	-711,887	0	-711,887
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,038,561	30,754,236	47,886,263	-6,435,199	-470,198	11,042,240	258,982	-4,138,315	126,936,570	0	126,936,570
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	686,375,254	105,262,764	111,057,443	262,437,660	7,497,677	119,990,439	158,687,639	0	1,451,308,876	0	1,451,308,876
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	734,413,815	136,017,000	158,943,706	256,002,461	7,027,479	131,032,679	158,946,621	-4,138,315	1,578,245,446	0	1,578,245,446
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	18,500,000	1,200,000	25,500,000	34,040,000	0	79,240,000	0	79,240,000
		その他の積立金積立額(16)	44,700,000	20,000,000	20,273,413	10,000,000	0	0	89,040,000	0	184,013,413	0	184,013,413
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	689,713,815	116,017,000	138,670,293	264,502,461	8,227,479	156,532,679	103,946,621	-4,138,315	1,473,472,033	0	1,473,472,033