

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	介護	海津市はびたき	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	11,891,600			11,891,600		11,891,600
	分担金収益				0		0
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	30,677,857		18,000	30,695,857		30,695,857
	受託金収益	72,056,388			72,056,388		72,056,388
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	240,420			240,420		240,420
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	23,265,459			23,265,459		23,265,459
	介護保険事業収益		143,417,163		143,417,163		143,417,163
	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			2,314,291	2,314,291		2,314,291
	障害福祉サービス等事業収益		646,400	36,631,990	37,278,390		37,278,390
	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	679,788			679,788		679,788
	その他の収益	1,977,695	20,000		1,977,695		1,977,695
サービス活動収益計（1）	140,769,207	144,083,563	38,964,281	323,817,051	0	323,817,051	
費用							
人件費	137,403,222	111,581,269	34,971,743	283,956,234		283,956,234	
事業費	16,757,073	9,761,879	1,828,449	28,347,401		28,347,401	
事務費	10,977,103	15,484,995	1,113,450	27,575,548		27,575,548	
就労支援事業費用			2,314,175	2,314,175		2,314,175	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
共同募金配分金事業費				0		0	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用				0		0	
助成金費用	11,062,496			11,062,496		11,062,496	
負担金費用				0		0	
基金組入額				0		0	
減価償却費	922,094	1,311,844	516,802	2,750,740		2,750,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-357,073		-334,000	-691,073		-691,073	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	536,590			536,590		536,590	
サービス活動費用計（2）	177,301,505	138,139,987	40,410,619	355,852,111	0	355,852,111	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,532,298	5,943,576	-1,446,338	-32,035,060	0	-32,035,060	
収益							
借入金利息補助金収益				0		0	
受取利息配当金収益	1,355,082	10,861	203	1,366,146		1,366,146	
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	7,024,145			7,024,145		7,024,145	
投資有価証券売却益				0		0	
基本財産評価益				0		0	
積立資産評価益				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）	8,379,227	10,861	203	8,390,291	0	8,390,291	
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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				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	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,379,227	10,861	203	8,390,291	0	8,390,291	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,153,071	5,954,437	-1,446,135	-23,644,769	0	-23,644,769	
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	16,530			16,530		16,530	
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	13,937,100			13,937,100	13,937,100	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）	13,953,630	0	0	13,953,630	13,937,100	16,530	
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	3			3		3	
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		10,590,220	3,346,880	13,937,100	13,937,100	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)	3	10,590,220	3,346,880	13,937,103	13,937,100	3
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,953,627	-10,590,220	-3,346,880	16,527	0	16,527
当	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-14,199,444	-4,635,783	-4,793,015	-23,628,242	0	-23,628,242
期	前期繰越活動増減差額 (12)	-5,200,700	57,936,220	23,539,388	76,274,908		76,274,908
繰	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-19,400,144	53,300,437	18,746,373	52,646,666	0	52,646,666
活	基本金取崩額 (14)				0		0
動	基金取崩額 (15)				0		0
増	その他の積立金取崩額 (16)	21,200,000	8,585,881		29,785,881		29,785,881
減	その他の積立金積立額 (17)	7,024,145			7,024,145		7,024,145
の	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-5,224,289	61,886,318	18,746,373	75,408,402	0	75,408,402