

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

勘定科目		本部	介護	障がい	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	11,886,000			11,886,000		11,886,000
	分担金収益				0		0
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	26,918,107		19,000	26,937,107		26,937,107
	受託金収益	54,455,063			54,455,063		54,455,063
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	243,420			243,420		243,420
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	20,868,490			20,868,490		20,868,490
	介護保険事業収益		124,141,197		124,141,197		124,141,197
	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			1,778,570	1,778,570		1,778,570
	障害福祉サービス等事業収益			63,657,880	63,657,880		63,657,880
	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	888,164	10,000	50,000	948,164		948,164
	その他の収益	1,385,416			1,385,416		1,385,416
サービス活動収益計(1)	116,844,660	124,151,197	65,505,450	306,501,307	0	306,501,307	
費用							
人件費	120,868,787	102,215,832	46,307,086	269,391,705		269,391,705	
事業費	14,882,376	7,872,711	2,825,076	25,580,163		25,580,163	
事務費	9,416,378	13,939,067	2,544,222	25,899,667		25,899,667	
就労支援事業費用			1,778,462	1,778,462		1,778,462	
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	10,922,366			10,922,366		10,922,366	
負担金費用				0		0	
基金組入額				0		0	
減価償却費	531,150	1,893,126	504,744	2,929,020		2,929,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-143,110		-334,000	-477,110		-477,110	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	542,504			542,504		542,504	
サービス活動費用計(2)	157,020,451	125,920,736	53,625,590	336,566,777	0	336,566,777	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-40,375,791	-1,769,539	11,879,860	-30,265,470	0	-30,265,470	
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
	受取利息配当金収益	1,344,378	8,478	1,167	1,354,023		1,354,023
	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	315,000			315,000		315,000
	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)	1,659,378	8,478	1,167	1,669,023	0	1,669,023
	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	2,125,000			2,125,000		2,125,000
	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)	2,125,000	0	0	2,125,000	0	2,125,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-465,622	8,478	1,167	-455,977	0	-455,977	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-40,841,413	-1,761,061	11,881,027	-30,721,447	0	-30,721,447	
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	10,650			10,650		10,650
	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
	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	13,579,331			13,579,331	13,579,331	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)	13,589,981	0	0	13,589,981	13,579,331	10,650
	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	5	1		6		6
	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		9,823,041	3,756,290	13,579,331	13,579,331	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)	5	9,823,042	3,756,290	13,579,337	13,579,331	6	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,589,976	-9,823,042	-3,756,290	10,644	0	10,644	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,251,437	-11,584,103	8,124,737	-30,710,803	0	-30,710,803	
前期繰越活動増減差額(12)	-5,224,289	61,886,318	18,746,373	75,408,402		75,408,402	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-32,475,726	50,302,215	26,871,110	44,697,599	0	44,697,599	
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)	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
その他の積立金積立額(17)	-2,125,000			-2,125,000		-2,125,000	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-15,350,726	50,302,215	26,871,110	61,822,599	0	61,822,599	