

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	法人運営事業	慈善銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	9,675,800					9,675,800		9,675,800
分租金収益						0		0
寄附金収益						2,080,397		2,080,397
経常採算補助金収益	67,925,371	2,060,397		20,000		67,925,371		67,925,371
受託金収益					4,800,000	42,922,379		47,722,379
貸付事業収益						0		0
事業収益	1,314,250				8,671,364	9,985,614		9,985,614
退職共済事業収益						0		0
貸付金収益						0		0
介護保険事業収益			87,857,754			87,857,754		87,857,754
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						1,615,377		1,615,377
障害福祉サービス等事業収益				50,492,264		50,492,264		50,492,264
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			516,440			516,440		516,440
サービス活動収益計(1)	78,915,421	2,060,397	88,374,194	56,927,641	51,593,743	277,871,396	0	277,871,396
人件費	75,317,505		86,429,038	29,988,009	6,308,907	198,043,459		198,043,459
事業費	3,097,077	209,776	130,744	4,128,001	3,978,259	11,543,857		11,543,857
事務費	9,722,505	9,828	10,173,629	4,799,144	34,751,187	59,456,293		59,456,293
就労支援事業費用						1,572,139		1,572,139
汚染事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
共同募金配分金事業費	4,159,733					4,159,733		4,159,733
退職共済事業費用						0		0
分租金費用						0		0
助成金費用	656,660	740,000	194,400		41,600	1,632,660		1,632,660
負担金	100,300		15,000		30,000	145,300		145,300
基金組入額	3,087	1,298	2,789		850	8,024		8,024
減価償却費	514,059				243,933	800,926		800,926
国庫補助金等特別積立金取崩額	-460,477					-465,767		-465,767
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)	93,110,449	960,902	96,945,600	40,525,787	45,353,886	276,896,624	0	276,896,624
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,195,028	1,099,495	-8,571,406	16,401,854	6,239,857	974,772	0	974,772
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	4,090	1,298	2,989	1,560		9,937		9,937
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
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	36,882					36,882		36,882
サービス活動外収益計(4)	40,972	1,298	2,989	1,560	0	46,819	0	46,819
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	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	40,972	1,298	2,989	1,560	0	46,819	0	46,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,154,056	1,100,793	-8,568,417	16,403,414	6,239,857	1,021,591	0	1,021,591
施設整備等補助金収益						254,000		254,000
施設整備等寄附金収益						95,000		95,000
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	17,068,213		16,001,000			33,069,213	-33,069,213	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)	17,068,213	0	16,001,000	349,000	0	33,418,213	-33,069,213	349,000
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	2		4	1	3	10		10
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				254,000		254,000		254,000
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		1,500,000	6,599,000	19,001,000	5,969,213	33,069,213	-33,069,213	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)	2	1,500,000	6,599,004	19,255,001	5,969,216	33,323,223	-33,069,213	254,010
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,068,211	-1,500,000	9,401,996	-18,998,001	-8,969,216	94,990	0	94,990
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,914,155	-399,207	833,579	-2,502,587	270,641	1,116,581	0	1,116,581
前期繰越活動増減差額(12)	-3,983,799	6,883,795	23,503,586	29,063,792	2,342,818	57,810,192		57,810,192
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,069,644	6,484,588	24,337,165	26,561,205	2,613,459	58,926,773	0	58,926,773
基本金取崩額(14)						0		0
基本金取崩額(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)	690		200	710		1,600		1,600
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,070,334	6,484,588	24,336,965	26,560,495	2,613,459	58,925,173	0	58,925,173