

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		法人運営事業	農業銀行事業	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	9,532,000					9,532,000		9,532,000
	費用								
	会費収益								
	分租金収益								
	寄附金収益		1,358,797				1,358,797		1,358,797
	経常経費補助金収益	64,949,331					64,949,331		64,949,331
	受託金収益				4,800,000	58,218,162	63,018,162		63,018,162
	貸付事業収益								
	事業収益	1,424,950				7,648,765	9,073,715		9,073,715
	退職共済事業収益								
	負担金収益								
	介護保険事業収益			80,294,438		613,020	80,907,458		80,907,458
	老人福祉事業収益								
	児童福祉事業収益								
	保育事業収益								
	放翁支援事業収益					1,693,459	1,693,459		1,693,459
	障害福祉サービス事業収益				51,691,286		51,691,286		51,691,286
	生活保護事業収益								
	医療事業収益								
	経常経費寄附金収益								
	その他の収益			2,761,090			2,761,090		2,761,090
	サービス活動増減差額(1)	75,906,281	1,358,797	83,055,528	58,184,745	66,479,847	284,935,296	0	284,935,296
	人件費	76,185,219		85,596,035	33,111,443	20,706,521	215,599,218		215,599,218
	事業費	3,476,970		146,618	4,351,511	3,750,165	11,725,264		11,725,264
	事務費	11,856,916	8,904	10,268,475	3,711,667	31,953,494	57,799,456		57,799,456
	放翁支援事業費用				1,675,996		1,675,996		1,675,996
租税事業費用									
利用料負担経減額									
共同募金配分事業費	3,504,718					3,504,718		3,504,718	
退職共済事業費用									
分租金費用									
負担金費用	652,880	1,255,000	184,200		800	2,092,880		2,092,880	
基金組入額	100,300		15,000		68,000	183,300		183,300	
基金組入額	268,099	1,298	2,792			273,039		273,039	
減価償却費	638,818			850	104,759	887,217		887,217	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,126				143,640	-389,876		-389,876	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	96,325,794	1,265,202	96,013,120	42,924,476	56,622,620	293,151,212	0	293,151,212	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,419,513	93,595	-12,957,592	15,260,269	9,857,327	-8,165,914	0	-8,165,914	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益								
	費用								
	増入金利息補助金収益								
	有価証券売却益	3,949	1,298	2,992	1,560		9,799		9,799
	有価証券売却益								
	投資有価証券売却益								
	投資有価証券売却益								
	基本財産売却益								
	積立資産売却益								
	その他のサービス活動外収益	24,787					24,787		24,787
	サービス活動外収益計(4)	28,736	1,298	2,992	1,560	0	34,586	0	34,586
	支払利息								
	有価証券売却損								
有価証券売却損									
投資有価証券売却損									
投資有価証券売却損									
基本財産売却損									
積立資産売却損									
その他のサービス活動外費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,736	1,298	2,992	1,560	0	34,586	0	34,586	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,390,777	94,893	-12,954,600	15,261,829	9,857,327	-8,131,328	0	-8,131,328	
特 別 増 減 の 部	収益								
	費用								
	施設整備等補助金収益	780,836					780,836		780,836
	施設整備等補助金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	生活福祉資金会計繰入金収益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	21,200,055		13,857,000			35,057,055	-35,057,055	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益								
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益	693,780				822,120	1,515,900	-1,515,900	0
	その他の特別収益								
特別収益計(8)	22,674,671	0	13,857,000	0	822,120	37,353,791	-36,572,955	789,836	
基本金組入額									
有価証券売却									
固定資産売却損・処分損	8,553					8,553		8,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額	780,836					780,836		780,836	
災害損失									
生活福祉資金会計繰入金費用									
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用	2,723,000		5,724,000	15,857,000	10,753,055	35,057,055	-35,057,055	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用									
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用	822,120				693,780	1,515,900	-1,515,900	0	
その他の特別損失									
特別費用計(9)	1,611,509	2,723,000	5,724,000	15,857,000	11,446,835	37,362,344	-36,572,955	789,389	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,063,162	-2,723,000	8,133,000	-15,857,000	-10,624,715	-8,553	0	-8,553	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	872,385	-2,628,107	-4,821,600	-95,171	-787,388	-9,159,881	0	-8,139,881	
前期繰越活動増減差額(12)	-1,070,334	6,484,588	24,336,965	26,550,485	2,613,459	58,925,173		58,925,173	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-397,949	3,856,481	19,515,365	25,965,324	1,846,071	50,785,292	0	50,785,292	
基本金取崩額(14)									
基本金取崩額(15)	14,265,148					14,265,148		14,265,148	
その他の積立金取崩額(16)									
その他の積立金積立額(17)	691		200	710		1,601		1,601	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	13,866,508	3,856,481	19,515,165	25,964,614	1,846,071	65,048,839	0	65,048,839	