

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	9,637,000					9,637,000		9,637,000
分租金収益						0		0
寄附金収益		2,065,833		92,020		2,157,853		2,157,853
経常採算補助金収益	67,469,336					67,469,336		67,469,336
受託金収益				4,800,000	35,997,174	40,797,174		40,797,174
貸付事業収益						0		0
事業収益	1,479,350				8,806,332	10,285,682		10,285,682
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			79,913,669			79,913,669		79,913,669
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						0		0
障害福祉サービス等事業収益				1,546,964		1,546,964		1,546,964
生活保護事業収益				49,013,970		49,013,970		49,013,970
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	4,900,630					4,900,630		4,900,630
サービス活動収益計(1)	83,486,316	2,065,833	79,913,669	55,452,954	44,803,506	265,722,278	0	265,722,278
人件費	71,172,931		86,059,281	28,287,732	7,298,886	192,818,830		192,818,830
事業費	3,054,229	80,000	165,800	4,305,941	2,313,495	9,919,465		9,919,465
事務費	10,144,710	7,452	9,360,335	4,030,965	33,935,836	57,479,298		57,479,298
就労支援事業費用				1,550,291		1,550,291		1,550,291
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	4,357,882					4,357,882		4,357,882
退職共済事業費用						0		0
分租金費用						0		0
助成金費用	663,140	760,000	259,050		80,400	1,762,590		1,762,590
負担金費用	100,500		15,000		30,000	145,500		145,500
基金組入額	3,087	1,298	2,789		850	8,024		8,024
減価償却費	558,095	20,453				885,795		885,795
国庫補助金等特別積立金取崩額	-486,679			93,648	213,599	-486,679		-486,679
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用	131,760					131,760		131,760
サービス活動費用計(2)	89,699,655	869,203	95,862,255	38,269,427	43,872,216	268,572,756	0	268,572,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,213,339	1,196,630	-15,948,586	17,183,527	931,290	-2,850,478	0	-2,850,478
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	4,084	1,298	2,989		1,560	9,931		9,931
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			19,100			19,100		19,100
サービス活動外収益計(4)	4,084	1,298	22,089		1,560	29,031	0	29,031
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)	4,084	1,298	22,089		1,560	29,031	0	29,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,092,255	1,197,928	-15,926,497	17,185,087	931,290	-2,821,447	0	-2,821,447
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						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	5,563,000		15,070,000			20,633,000	20,633,000	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)	5,563,000	0	15,070,000	0	0	20,633,000	20,633,000	0
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	1		2		1	4		4
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			4,163,000	15,070,000	1,400,000	20,633,000	20,633,000	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)	1	0	4,163,002	15,070,000	1,400,001	20,633,004	20,633,000	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,562,999	0	10,906,998	-15,070,000	-1,400,001	-4	0	-4
当期増減差額(11)=(7)+(10)	-646,256	1,197,928	-5,019,499	2,115,087	-468,711	-2,821,451	0	-2,821,451
前期繰越活動増減差額(12)	-3,336,853	5,685,867	28,523,285	26,949,415	2,811,529	60,633,243		60,633,243
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,983,109	6,883,795	23,503,786	29,064,502	2,342,818	57,811,792	0	57,811,792
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)	-3,983,799	6,883,795	23,503,586	29,063,792	2,342,818	57,810,192	0	57,810,192