

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

勘定科目		地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	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	15,390,200				15,390,200		15,390,200
	分損金収益	3,933,533				3,933,533		3,933,533
	寄附金収益	8,353,366				8,353,366		8,353,366
	経常経費補助金収益	31,370,473	6,232,000	287,400		37,889,873		37,889,873
	受託金収益	76,950,580	4,887,700			81,838,280		81,838,280
	貸付事業収益					0		0
	事業収益	3,681,960	10,100,528	78,760		13,861,248		13,861,248
	退職共済事業収益					0		0
	負担金収益					0		0
	介護保険事業収益			203,363,693		203,363,693		203,363,693
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益				17,816,136	17,816,136		17,816,136
	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			19,047,928		19,047,928		19,047,928
	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	4,934,330				4,934,330		4,934,330
	サービス活動収益計(1)	144,614,442	21,220,228	222,777,781	17,816,136	406,428,587	0	406,428,587
費用	人件費	100,843,416	20,721,917	173,541,106	9,966,797	305,073,236		305,073,236
	車賃	17,039,441	3,498,197	25,966,700	788,239	47,292,577		47,292,577
	事務費	39,666,120	100,274	6,462,046	386,309	46,614,749		46,614,749
	就労支援事業費用					0		0
	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	1,342,901				1,342,901		1,342,901
	退職共済事業費用					0		0
	分損金費用					0		0
	助成金費用	17,775,256	490,500		420,541	18,686,297		18,686,297
	負担金費用					0		0
	基金前入額					0		0
	減価償却費	2,162,627	701,086	1,676,017	281,789	4,821,519		4,821,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用	303,050				303,050		303,050
	サービス活動費用計(2)	179,132,811	25,511,974	207,645,869	11,843,675	424,134,329	0	424,134,329
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,518,369	-4,291,746	15,131,912	5,972,461	-17,705,742	0	-17,705,742
サービス活動増減の部	収益					0		0
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	15,250				15,250		15,250
	有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					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	395,490	10,000			405,490		405,490
	サービス活動外収益計(4)	410,740	10,000	0	0	420,740	0	420,740
	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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,740	10,000	0	0	420,740	0	420,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,107,629	-4,281,746	15,131,912	5,972,461	-17,285,002	0	-17,285,002
特別増減の部	収益					0		0
	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
	固定資産売却益					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	38,772,603	6,123,135	6,060,580		50,956,318	50,956,318	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)	38,772,603	6,123,135	6,060,580	0	50,956,318	50,956,318	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					2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			2		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	12,183,715	1,007,436	25,827,465	11,937,702	50,956,318	50,956,318	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)	12,183,715	1,007,436	25,827,467	11,937,702	50,956,320	50,956,318	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,588,888	5,115,699	-19,766,887	-11,937,702	-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,518,741	833,953	-4,634,975	-5,965,241	-17,285,004	0	-17,285,004
前期繰越活動増減差額(12)		233,264,017	-4,353,547	22,304,051	12,253,627	263,468,148	0	263,468,148
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,745,276	-3,519,594	17,669,076	6,288,386	246,183,144	0	246,183,144
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)						0		0
その他の積立金積立額(17)						0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)		225,745,276	-3,519,594	17,669,076	6,288,386	246,183,144	0	246,183,144

(単位:円)