

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	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収益	13,435,600					13,435,600		13,435,600
分租金収益					75,000	75,000		75,000
寄附金収益	1,914,023	113,000				2,027,023		2,027,023
経常経費補助金収益	93,259,911	15,418,000	1,962,000			110,639,911		110,639,911
受託金収益	650,000	5,137,000	3,129,495			8,916,495		8,916,495
貸付事業収益						0		0
事業収益	630,000	1,203,850	306,900			2,140,750		2,140,750
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				75,736,627		75,736,627		75,736,627
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益					18,675,635	18,675,635		18,675,635
経常経費寄附金収益						0		0
その他の事業収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収益計（1）	109,889,534	21,871,850	5,398,395	75,736,627	18,750,635	231,647,041	0	231,647,041
人件費	96,995,024	1,068,315	1,690,505	67,689,019	6,105,436	173,548,302		173,548,302
事業費	1,632,904	6,781,383	814,773	1,229,709	4,792,473	15,251,242		15,251,242
事務費	6,219,208	8,191,629	760,117	3,828,888	716,838	19,716,680		19,716,680
利用者負担軽減額						0		0
退職共済事業費用						0		0
分租金費用		10,000				10,000		10,000
助成金費用	3,030,000	11,433,811				14,463,811		14,463,811
負担金費用						0		0
基金組入額						0		0
減価償却費	11,313,053	261,310				11,574,363		11,574,363
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,527,558			-4		-6,527,562		-6,527,562
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）	112,662,631	27,746,451	3,265,395	72,747,612	11,614,747	228,036,836	0	228,036,836
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,773,097	-5,874,601	2,133,000	2,989,015	7,135,888	3,610,205	0	3,610,205
収入								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	339,410				357,844	697,254		697,254
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	232,525				149,112	381,637		381,637
サービス活動外収益計（4）	571,935	0	0	357,844	149,112	1,078,891	0	1,078,891
外債								
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）	571,935	0	0	357,844	149,112	1,078,891	0	1,078,891
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,201,162	-5,874,601	2,133,000	3,346,859	7,285,000	4,689,096	0	4,689,096
収入								
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	2,133,000	5,880,102		3,000,000		11,013,102	11,013,102	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）	2,133,000	5,880,102	0	3,000,000	0	11,013,102	11,013,102	0
増減								
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						0		0
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	5,880,102		2,133,000		3,000,000	11,013,102	11,013,102	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）	5,880,102	0	2,133,000	0	3,000,000	11,013,102	11,013,102	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,747,102	5,880,102	-2,133,000	3,000,000	-3,000,000	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,948,264	5,501	0	6,346,859	4,285,000	4,689,096	0	4,689,096
前期繰越活動増減差額（12）	194,122,755	1,010,493	2,819,968	46,179,697	27,805,507	271,938,420		271,938,420
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	188,174,491	1,015,994	2,819,968	52,526,556	32,090,507	276,627,516	0	276,627,516
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）-（17）	188,174,491	1,015,994	2,819,968	52,526,556	32,090,507	276,627,516	0	276,627,516

公益事業 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)

節定科目	屋内ゲートボール場	地域包括支援センター	障害者就労支援センター	成年後見支援事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						0		0
会費収益						0		0
分租金収益						0		0
寄附金収益	2,200,000					2,200,000		2,200,000
経常採算補助金収益		16,000,000	4,600,000	1,001,057	4,788,111	26,389,168		26,389,168
受託金収益						0		0
貸付事業収益						0		0
事業収益						0		0
退職共済事業収益						0		0
負担金収益				150,000		150,000		150,000
介護保険事業収益		5,773,254				5,773,254		5,773,254
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益						0		0
経常採算補助金収益						0		0
その他の事業収益				1,531,000		1,531,000		1,531,000
その他の収益		939,301				939,301		939,301
サービス活動収益計(1)	2,200,000	22,712,555	4,600,000	2,682,057	4,788,111	36,982,723	0	36,982,723
増減の部								
事業費		385,152	237,225	838,785	82,075	1,543,237		1,543,237
事務費	2,228,906	893,936	396,050	348,612	87,036	3,954,540		3,954,540
利用者負担軽減額						0		0
退職共済事業費用						0		0
分租金費用						0		0
助成金費用						0		0
負担金費用						0		0
基金組入額						0		0
減価償却費	9,370	96,139				105,509		105,509
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		99,200				99,200		99,200
サービス活動費用計(2)	2,238,276	23,559,650	4,294,062	1,197,397	4,788,111	36,067,496	0	36,067,496
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-38,276	-847,095	305,938	1,484,660	0	915,227	0	915,227
収益								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	30		33			63		63
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	28,876	18,000				46,876		46,876
サービス活動外収益計(4)	28,906	18,000	33	0	0	46,939	0	46,939
増減の部								
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
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,906	18,000	33	0	0	46,939	0	46,939
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,370	-829,095	305,971	1,484,660	0	962,166	0	962,166
特別増減の部								
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						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						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)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減の部								
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						0		0
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						0		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)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,370	-829,095	305,971	1,484,660	0	962,166	0	962,166
前期繰越活動増減差額(12)	34,201	18,963,748		277,344		19,275,293		19,275,293
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,831	18,134,653	305,971	1,772,004	0	20,237,459	0	20,237,459
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)						0		0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	24,831	18,134,653	305,971	1,772,004	0	20,237,459	0	20,237,459