

社会福祉事業事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉 推進事業	指定管理 運営事業	介護サービス 事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス 収益	1 会費収益	7,295,300	0	0	7,295,300		7,295,300
	2 分担金収益	621,662	0	0	621,662		621,662
	3 寄附金収益	871,924	5,000	70,500	947,424		947,424
	4 経常経費補助金収益	35,896,340	0	0	35,896,340		35,896,340
	5 受託金収益	6,358,680	39,200,000	137,810	45,696,490		45,696,490
	6 事業収益	0	0	76,750	76,750		76,750
	7 負担金収益	3,594,000	583,400	0	4,177,400		4,177,400
	8 介護保険事業収益	0	0	71,168,979	71,168,979		71,168,979
	9 障害福祉サービス等事業収益	0	1,523,610	342,060	1,865,670		1,865,670
	10 その他の収益	7,956,500	0	0	7,956,500		7,956,500
サービス活動収益計(1)		62,594,406	41,312,010	71,796,099	175,702,515	0	175,702,515
サービス 活動 増減 の部 費用	1 人件費	43,148,623	22,847,330	57,812,038	123,807,991		123,807,991
	2 事業費	11,615,171	16,920,921	7,228,896	35,764,988		35,764,988
	3 事務費	2,524,290	1,469,466	883,709	4,877,465		4,877,465
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	5 共同募金配分金事業費	4,974,250	0	0	4,974,250		4,974,250
	6 分担金費用	132,043	0	0	132,043		132,043
	7 助成金費用	1,948,850	0	0	1,948,850		1,948,850
	8 負担金費用	51,000	38,300	0	89,300		89,300
	9 基金組入額	0	0	0	0		0
	10 減価償却費	389,346	1,109,963	136,134	1,635,443		1,635,443
	11 徴収不能額	0	0	0	0		0
	12 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0
	13 その他の費用	0	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)		64,783,573	42,385,980	66,060,777	173,230,330	0	173,230,330
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,189,167	△ 1,073,970	5,735,322	2,472,185	0	2,472,185
サービス 活動 外 増減 の部 収益	1 受取利息配当金収益	604	311	270	1,185		1,185
	2 その他のサービス活動外収益	76,572	0	13,400	89,972		89,972
	サービス活動外収益計(4)	77,176	311	13,670	91,157	0	91,157
サービス 活動 外 増減 の部 費用	1 支払利息	0	0	0	0		0
	2 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		77,176	311	13,670	91,157	0	91,157
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,111,991	△ 1,073,659	5,748,992	2,563,342	0	2,563,342
特別 増減 の部 収益	1 施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
	2 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
	3 固定資産受贈額	0	0	0	0		0
	4 固定資産売却益	0	0	0	0		0
	5 事業区分間繰入金収益	257,160	0	0	257,160		257,160
	6 拠点区分間繰入金収益	1,787,388	0	0	1,787,388	△ 1,787,388	0
	7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	2,044,548	0	0	2,044,548	△ 1,787,388	257,160
特別 増減 の部 費用	1 基本金組入額	0	0	0	0		0
	2 資産評価損	0	0	0	0		0
	3 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
	4 災害損失	0	0	0	0		0
	5 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
	6 拠点区分間繰入金費用	416,748	297,600	1,073,040	1,787,388	△ 1,787,388	0
	7 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
	8 その他の特別損失	0	0	0	0		0
特別費用計(9)	416,748	297,600	1,073,040	1,787,388	△ 1,787,388	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,627,800	△ 297,600	△ 1,073,040	257,160	0	257,160
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 484,191	△ 1,371,259	4,675,952	2,820,502	0	2,820,502
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,922,633	5,725,418	4,853,827	6,656,612		6,656,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,406,824	4,354,159	9,529,779	9,477,114		9,477,114
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	11,997,252	0	0	11,997,252		11,997,252
その他の積立金積立額(17)	11,997,574	285	255	11,998,114		11,998,114	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 4,407,146	4,353,874	9,529,524	9,476,252	0	9,476,252