

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	
サービス活動増減の部	収	会費収益	357,000	0	0	0
		寄附金収益	5,598,126	0	0	0
		経常経費補助金収益	167,027,665	90,052,268	0	0
		受託金収益	111,303,927	37,795,528	0	0
		事業収益	17,926,100	4,217,550	0	0
		負担金収益	1,180,097	0	0	0
		介護保険事業収益	71,262,224	38,013,168	107,819,165	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	577,866	0	4,944,370
		生計困難者に対する相談支援事業収益	0	180,711	0	0
		サービス活動収益計(1)	374,655,139	170,837,091	107,819,165	4,944,370
	費	人件費	260,541,753	63,080,500	86,333,961	4,562,409
		事業費	91,985,410	30,883,123	25,564,535	438,176
		事務費	11,280,132	1,998,520	1,019,625	86,006
		生計困難者に対する相談支援事業費用	0	180,711	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	4,980	0
		助成金費用	0	77,049,492	0	0
		基金組入額	4,500,000	0	0	0
減価償却費		9,902,063	737,118	7,651,512	0	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,003,450	0	△3,450,100	0	
	サービス活動費用計(2)	375,205,908	173,929,464	117,124,513	5,086,591	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△550,769	△3,092,373	△9,305,348	△142,221	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,800	0	2,646	0
		その他のサービス活動外収益	3,732,581	0	225,813	0
		サービス活動外収益計(4)	3,740,381	0	228,459	0
	費					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,740,381	0	228,459	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,189,612	△3,092,373	△9,076,889	△142,221	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,483,310	7,230,835	0	0
		特別収益計(8)	2,483,310	7,230,835	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0
		拠点区分間繰入金費用	7,230,835	1,972,000	511,310	0
		特別費用計(9)	7,230,835	1,972,000	511,311	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,747,525	5,258,835	△511,311	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,557,913	2,166,462	△9,588,200	△142,221	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	141,370,227	3,661,392	143,435,325	10,630,422
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,812,314	5,827,854	133,847,125	10,488,201
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	483,432	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	3,251,513	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	12,147,000	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,295,746	5,827,854	124,951,638	10,488,201

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		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	会費収益	357,000	0	357,000
		寄附金収益	5,598,126	0	5,598,126
		経常経費補助金収益	257,079,933	0	257,079,933
		受託金収益	149,099,455	0	149,099,455
		事業収益	22,143,650	0	22,143,650
		負担金収益	1,180,097	0	1,180,097
		介護保険事業収益	217,094,557	0	217,094,557
		障害福祉サービス等事業収益	5,522,236	0	5,522,236
		生計困難者に対する相談支援事業収益	180,711	0	180,711
		サービス活動収益計(1)	658,255,765	0	658,255,765
	費	人件費	414,518,623	0	414,518,623
		事業費	148,871,244	0	148,871,244
		事務費	14,384,283	0	14,384,283
		生計困難者に対する相談支援事業費用	180,711	0	180,711
		利用者負担軽減額	4,980	0	4,980
		助成金費用	77,049,492	0	77,049,492
		基金組入額	4,500,000	0	4,500,000
		減価償却費	18,290,693	0	18,290,693
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,453,550	0	△6,453,550
サービス活動費用計(2)		671,346,476	0	671,346,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,090,711	0	△13,090,711		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,446	0	10,446
		その他のサービス活動外収益	3,958,394	0	3,958,394
		サービス活動外収益計(4)	3,968,840	0	3,968,840
	費				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,968,840	0	3,968,840		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,121,871	0	△9,121,871		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	9,714,145	△9,714,145	0
		特別収益計(8)	9,714,145	△9,714,145	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	9,714,145	△9,714,145	0
		特別費用計(9)	9,714,146	△9,714,145	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,121,872	0	△9,121,872		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,097,366	0	299,097,366	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,975,494	0	289,975,494	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	483,432	0	483,432	
	その他の積立金取崩額(16)	3,251,513	0	3,251,513	
	その他の積立金積立額(17)	12,147,000	0	12,147,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	281,563,439	0	281,563,439	