

社会福祉事業 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

勘定科目		本所事業	ホームヘルパー派遣事業	相談支援事業	児童館管理経営事業	障害者就労継続支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理経営事業	介護予防・日常生活支援総合事業
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		10,638,568						
	老人福祉事業収益								
	児童福祉事業収益								
	保育事業収益								
	就労支援事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益		17,327,471	17,395,064		120,458,501	51,725,598		
	生活保護事業収益								
	延寿事業収益								
	会費収益	6,221,000							
	寄付金収益	1,499,898							
	経常経費補助金収益	38,259,809							
	受託金収益	4,493,698	1,535,354	24,306,000	39,555,620			18,345,000	2,466,000
	事業収益	136,500			36,629	7,762,563			
	経常経費寄附金収益								
	その他の収益	1,262,000							
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	51,872,905	29,501,393	41,701,064	39,592,249	128,221,064	51,725,598	18,345,000	2,466,000
	人件費	61,025,239	24,740,829	31,005,988	32,851,290	96,119,925	32,488,043	1,226,460	1,860,796
	事業費	5,943,794	1,159,719	1,653,265	1,656,475	8,788,694	11,650,341	400,308	41,422
	事務費	5,894,012	692,481	989,334	4,963,370	13,113,375	6,231,097	16,563,844	305,046
	共同募金配分金事業費	6,344,891							
	助成金費用	4,888,625							
	内訳金費用	54,200							
	基金組入額	601							
	就労支援事業費用					1,000,100	40,000,000		
	児童事業費用					7,762,563			
	利用者内訳経減額								
	減価償却費	431,938	28,857						
	国庫補助金等特別積立金取崩額				112,124	647,131	1,054,929		
	徴収不能額						-71,813		
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	84,583,300	26,621,886	33,648,587	39,583,259	127,431,791	91,380,597	18,190,612	2,207,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,710,395	2,879,507	8,052,477	8,990	789,273	-39,654,999	154,388	258,736
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	8,627			108	183		108	
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	基本制度評価益								
	積立資産評価益								
	その他のサービス活動外収益	20,320			191,432				
	サービス活動外収益計(4)	28,947	0	0	191,540	183	0	108	0
	支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
サービス活動増減の部	基本制度評価損								
	積立資産評価損								
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	28,947	0	0	191,540	183	0	108	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	28,947	0	0	191,540	183	0	108	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,681,448	2,879,507	8,052,477	200,530	789,456	-39,654,999	154,496	258,736
特別増減の部	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産売却益								
	事業区分譲入金収益	5,911,625							
	拠点区分譲入金収益	22,606,424				300,000	40,000,000		
	事業区分譲固定資産移管収益								
	拠点区分譲固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	28,518,049	0	0	0	300,000	69,300,000	0	0
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						29,300,000		
	災害損失								
	事業区分譲繰入金費用	320,218							
特別増減の部	拠点区分譲繰入金費用	40,300,000	1,306,000	4,534,588	5,362,000	6,673,264	3,872,036	578,000	280,536
	事業区分譲固定資産移管費用								
	拠点区分譲固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	40,620,218	1,306,000	4,534,588	5,362,000	6,673,264	33,172,036	578,000	280,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,102,169	-1,306,000	-4,534,588	-5,362,000	-6,373,264	36,127,964	-578,000	-280,536
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,783,617	1,573,507	3,517,889	-5,161,470	-5,583,808	-3,527,035	-423,504	-21,800
	前期繰越活動増減差額(12)	20,472,744	4,067,638	5,633,865	7,579,333	25,972,068	12,363,236	3,620,661	434,800
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-24,310,873	5,641,145	9,151,754	2,417,863	20,388,260	8,836,201	3,197,157	413,000
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	48,705,462					40,000,000		
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,394,589	5,641,145	9,151,754	2,417,863	20,388,260	48,836,201	3,197,157	413,000

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	10,638,568		10,638,568
	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	206,906,634		206,906,634
	生活保護事業収益	0		0
	臨時事業収益	0		0
	会費収益	6,221,000		6,221,000
	寄付金収益	1,499,898		1,499,898
	経常経費補助金収益	38,259,809		38,259,809
	受託金収益	90,701,672		90,701,672
	事業収益	7,935,692	27,900	7,907,792
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	1,262,000		1,262,000
	サービス活動収益計（１）	363,425,273	27,900	363,397,373
	人件費	281,318,573		281,318,573
	事業費	31,294,018		31,294,018
	事務費	48,752,559	27,900	48,724,659
	共同募金配分金事業費	6,344,891		6,344,891
	助成金費用	4,888,625		4,888,625
	角型金費用	82,200		82,200
	基金組入額	41,000,701		41,000,701
	就労支援事業費用	7,762,563		7,762,563
	授産事業費用	0		0
	利用者内訳経減額	0		0
	減価償却費	2,274,979		2,274,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,813		-71,813
	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）	423,647,296	27,900	423,619,396
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-60,222,023	0	-60,222,023
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	9,026		9,026
	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	211,752		211,752
	サービス活動外収益計（４）	220,778	0	220,778
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	220,778	0	220,778
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-60,001,245	0	-60,001,245
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,300,000		29,300,000
	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
	事業区分譲繰入金収益	5,911,625		5,911,625
	拠点区分譲繰入金収益	62,906,424	62,906,424	0
	事業区分譲固定資産移管収益	0		0
	拠点区分譲固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	98,118,049	62,906,424	35,211,625
	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	29,300,000		29,300,000
	災害損失	0		0
	事業区分譲繰入金費用	320,218		320,218
	拠点区分譲繰入金費用	62,906,424	62,906,424	0
	事業区分譲固定資産移管費用	0		0
	拠点区分譲固定資産移管費用	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	92,526,642	62,906,424	29,620,218
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,591,407	0	5,591,407
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-54,409,838	0	-54,409,838
	＝前期繰越活動増減差額（１２）	80,144,345		80,144,345
	＝当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	25,734,507	0	25,734,507
	＝基本金取崩額（１４）	0		0
	＝その他の積立金取崩額（１５）	88,705,462		88,705,462
	＝その他の積立金積立額（１６）	0		0
	＝次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	114,439,969	0	114,439,969

公益事業 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

勘定科目		本所事業（公益）	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		11,638,059	6,482,803	18,120,862		18,120,862
	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	8,460,060			8,460,060		8,460,060
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	会費収益				0		0
	寄付金収益				0		0
	経常経費補助金収益				0		0
	受託金収益		603,430	21,516,000	22,119,430		22,119,430
	事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	8,460,060	12,241,489	27,998,803	48,700,352	0	48,700,352
	人件費	2,804,373	12,561,874	18,345,580	33,711,827		33,711,827
	事業費	555,913	291,279		847,192		847,192
	事務費	37,557	381,155	8,622,198	9,040,910		9,040,910
	共同募金配分金事業費				0		0
	助成金費用				0		0
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	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
	減価償却費				0		0
	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				0		0
	サービス活動費用計（２）	3,397,843	13,234,308	26,967,778	43,599,929	0	43,599,929
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,062,217	-992,819	1,031,025	5,100,423	0	5,100,423
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	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				0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0	0
	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
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,062,217	-992,819	1,031,025	5,100,423	0	5,100,423
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
	事業区分間繰入金収益		320,218		320,218		320,218
	拠点区分間繰入金収益				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	320,218	0	320,218	0	320,218
	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
	事業区分間繰入金費用	5,048,000		863,625	5,911,625		5,911,625
	拠点区分間繰入金費用				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）	5,048,000	0	863,625	5,911,625	0	5,911,625
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,048,000	320,218	-863,625	-5,591,407	0	-5,591,407
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		14,217	-672,601	167,400	-490,984	0	-490,984
＝ 前期繰越活動増減差額（１２）		2,185,679	1,640,915	725,400	4,551,994		4,551,994
＝ 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,199,896	968,314	892,800	4,061,010	0	4,061,010
＝ 基本金取崩額（１４）					0		0
＝ その他の積立金取崩額（１５）					0		0
＝ その他の積立金積立額（１６）					0		0
＝ 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		2,199,896	968,314	892,800	4,061,010	0	4,061,010