

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	5,913,400			5,913,400		5,913,400
	会費収益				0		0
	分担金収益				1,188,707		1,188,707
	寄附金収益	57,098,000			57,098,000		57,098,000
	経常経費補助金収益	12,537,000			12,537,000		12,537,000
	受託金収益				0		0
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	857,600		1,880,236	2,737,836		2,737,836
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	4,150			4,150		4,150
	介護保険事業収益	11,656,559			11,656,559		11,656,559
	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	85,786,748			85,786,748		85,786,748
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	白岡市地域生活支援事業収益	393,500			393,500		393,500
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	7,850			7,850		7,850
費用	サービス活動収益計（１）	175,443,514	0	1,880,236	177,323,750	0	177,323,750
	人件費	147,398,449			147,398,449		147,398,449
	事業費	13,811,390			13,811,390		13,811,390
	事務費	13,287,813			13,287,813		13,287,813
	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	7,538,262			7,538,262		7,538,262
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	104,000			104,000		104,000
	負担金費用	120,437			120,437		120,437
	基金組入額	3,075			3,075		3,075
	減価償却費	921,357			921,357		921,357
	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	33,270			33,270		33,270
	サービス活動費用計（２）	183,218,053	0	0	183,218,053	0	183,218,053
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,774,539	0	1,880,236	-5,894,303	0	-5,894,303
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	3,970		7	3,977		3,977
	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	180,137			180,137		180,137
	サービス活動外収益計（４）	184,107	0	7	184,114	0	184,114
	費用				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）	184,107	0	7	184,114	0	184,114
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,590,432	0	1,880,243	-5,710,189	0	-5,710,189
	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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	20,000			20,000		20,000
	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	1,880,243			1,880,243	1,880,243	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	1,900,243	0	0	1,900,243	1,880,243	20,000
	費用				0		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	1			1		1
	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			1,880,243	1,880,243	1,880,243	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
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	1	0	1,880,243	1,880,244	1,880,243	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,900,242	0	-1,880,243	19,999	0	19,999
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,690,190	0	0	-5,690,190	0	-5,690,190
	前期繰越活動増減差額（１２）	95,112,935			95,112,935		95,112,935
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	89,422,745	0	0	89,422,745	0	89,422,745
	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
次期繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	89,422,745	0	0	89,422,745	0	89,422,745