

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		事務局	ありの実館	東ありの実館	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		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	857,600			857,600		857,600
	事業収益				0		0
	退職共済事業収益	4,150			4,150		4,150
	負担金収益	11,656,559			11,656,559		11,656,559
	介護保険事業収益				0		0
	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	15,018,111	34,166,120	36,602,517	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
	サービス活動収益計（１）	104,674,877	34,166,120	36,602,517	175,443,514	0	175,443,514
	費用						
	人件費	91,440,058	25,955,697	30,002,694	147,398,449		147,398,449
	事業費	5,847,885	3,445,888	4,517,617	13,811,390		13,811,390
	事務費	8,458,922	2,269,925	2,558,966	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	790,491	40,557	90,309	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）	114,336,400	31,712,067	37,169,586	183,218,053	0	183,218,053
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,661,523	2,454,053	-567,069	-7,774,539	0	-7,774,539
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,652	72	246	3,970		3,970
	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	168,137	12,000		180,137		180,137
	サービス活動外収益計（４）	171,789	12,072	246	184,107	0	184,107
	費用						
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	171,789	12,072	246	184,107	0	184,107
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,489,734	2,466,125	-566,823	-7,590,432	0	-7,590,432
特別増減の部	収益						
	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
	拠点区分間繰入金収益		299,647	260,575	560,222	560,222	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）	1,900,243	299,647	260,575	2,460,465	560,222	1,900,243
	費用						
	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				0		0
	拠点区分間繰入金費用	560,222			560,222	560,222	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）	560,223	0	0	560,223	560,222	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,340,020	299,647	260,575	1,900,242	0	1,900,242
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,149,714	2,765,772	-306,248	-5,690,190	0	-5,690,190
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	59,827,512	5,165,127	30,120,296	95,112,935		95,112,935
	当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	51,677,798	7,930,899	29,814,048	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
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	51,677,798	7,930,899	29,814,048	89,422,745	0	89,422,745

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 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)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益		0		0
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益		0		0
	貸付事業収益		0		0
	事業収益	1,880,236	1,880,236		1,880,236
	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		0		0
	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		0		0
	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		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）	1,880,236	1,880,236	0	1,880,236
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費		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
	共同募金配分金事業費		0		0
	退職共済事業費用		0		0
	分担金費用		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		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）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,880,236	1,880,236	0	1,880,236
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	7	7		7
	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）	7	7	0	7
	費用				
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7	7	0	7
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,880,243	1,880,243	0	1,880,243
特別増減の部	収益				
	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
	費用				
	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
	費 生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
	用 事業区分間繰入金費用	1,880,243	1,880,243		1,880,243
	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)	1,880,243	1,880,243	0	1,880,243
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,880,243	-1,880,243	0	-1,880,243
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)		0		0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0