

社会福祉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		総務課(社)	地域福祉課(社)	老人福祉センター豊寿園(社)	障がい者総合福祉会館(社)	旭支所(社)		
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,453,452	19,118,664		471,950		
		寄附金収益	5,377,404	3,799,651		257,376		
		経常経費補助金収益	68,874,189	17,785,050		325,316		
		受託金収益	582,900	6,297,000	76,960,756	45,531,000	18,925,000	
		貸付事業収益		765,400				
		事業収益		183,000	809,400			
		負担金収益	14,090,998	900,000				
		介護保険事業収益	16,529,772		25,370,650		117,871,929	
		障害福祉サービス等事業収益	19,111,235			90,295,252	5,500,160	
		その他の収益	3,717,960					
		サービス活動収益計(1)	132,737,910	48,848,765	103,140,806	135,826,252	143,351,731	
		費	人件費	208,169,661	65,071,163	44,767,589	90,066,026	107,928,234
			事業費	6,285,937	5,062,663	33,392,884	21,817,755	25,080,857
			事務費	23,331,958	9,517,141	27,930,633	20,703,460	9,671,823
			共同募金配分金事業費	5,940,142	17,124,050			325,316
			助成金費用		15,583,396			
			負担金費用	1,418,900				
		返還金費用		491,000		1,025,476		
		減価償却費	13,053,980		864,638	2,209,680	36,430	
		サービス活動費用計(2)	258,200,578	112,849,413	106,955,744	135,822,397	143,042,660	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-125,462,668	-64,000,648	-3,814,938	3,855	309,071	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28,636,788	407	287	394		
		その他のサービス活動外収益	5,335,780	236,520	26,230	852,611	33,710	
		サービス活動外収益計(4)	33,972,568	236,927	26,517	852,611	34,104	
		支払利息	407,591		31,893	406,993		
		その他のサービス活動外費用				282,890		
		サービス活動外費用計(5)	407,591		31,893	689,883		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,564,977	236,927	-5,376	162,728	34,104	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-91,897,691	-63,763,721	-3,820,314	166,583	343,175		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	38,897,938				358,698	
		拠点区分間繰入金収益	27,598,393	63,463,962			761,595	
		その他の特別収益					6,460	
		特別収益計(8)	66,496,331	63,463,962			1,126,753	
		固定資産売却損・処分損	112,928					
		事業区分間繰入金費用	6,605,064					
		拠点区分間繰入金費用	64,402,209	4,158,216	3,369,721	2,929,638	3,174,545	
		その他の特別損失					60,861	
		特別費用計(9)	71,120,201	4,158,216	3,369,721	2,929,638	3,235,406	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,623,870	59,305,746	-3,369,721	-2,929,638	-2,108,653	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-96,521,561	-4,457,975	-7,190,035	-2,763,055	-1,765,478		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,187,809	-2,434,276	21,924,716	106,481,147	76,145,236	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-42,333,752	-6,892,251	14,734,681	103,718,092	74,379,758	
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)	106,893,897					
		その他の積立金積立額(17)	1,299,008	765,429			36,430	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,261,137	-7,657,680	14,734,681	103,718,092	74,343,328	

社会福祉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		足助支所(社)	稲武支所(社)	小原支所(社)	下山支所(社)	藤岡支所(社)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	592,097	226,300	493,462	440,993	1,154,266
		寄附金収益	12,123	528,745	323,020	218,123	363,950
		経常経費補助金収益	871,957	332,884	518,985	516,674	1,580,483
		受託金収益	28,322,294	6,239,092			13,800,000
		貸付事業収益					
		事業収益	11,300	8,500	176,700	11,446	36,300
		負担金収益					
	益	介護保険事業収益	63,526,618	67,969,751	44,973,885	70,192,270	66,975,663
		障害福祉サービス等事業収益	8,612,709	2,249,597			5,396,520
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	101,949,098	77,554,869	46,486,052	71,379,506	89,307,182
		人件費	72,290,958	57,447,573	32,221,773	53,890,019	63,658,523
		事業費	11,649,845	11,774,515	14,110,714	12,571,853	9,873,864
		事務費	8,277,701	3,513,906	3,852,710	8,508,836	5,271,204
		共同募金配分金事業費	871,957	332,884	518,985	516,674	1,580,483
		助成金費用					
		負担金費用		48,000			
	返還金費用	5,338,000					
	減価償却費	469,592	839,820	13,662	53,625	200,489	
	サービス活動費用計(2)	98,898,053	73,956,698	50,717,844	75,541,007	80,584,563	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,051,045	3,598,171	-4,231,792	-4,161,501	8,722,619	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	155	231	258	559	568
		その他のサービス活動外収益	398,980	113,214	10,410	22,200	684,220
		サービス活動外収益計(4)	399,135	113,445	10,668	22,759	684,788
	費	支払利息	131,204	173,440			
		その他のサービス活動外費用		110,550			
		サービス活動外費用計(5)	131,204	283,990			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,931	-170,545	10,668	22,759	684,788
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,318,976	3,427,626	-4,221,124	-4,138,742	9,407,407	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,799,367	5,179,879	10,217,574	3,838,492	
		拠点区分間繰入金収益				176,652	
	益	その他の特別収益	239,386	73,655			
		特別収益計(8)	2,038,753	5,253,534	10,217,574	4,015,144	
	費	固定資産売却損・処分損	1				
		事業区分間繰入金費用					1,471,878
		拠点区分間繰入金費用	2,821,740	2,687,981	1,799,258	1,147,435	3,549,025
		その他の特別損失		493,673			22,309
		特別費用計(9)	2,821,741	3,181,654	1,799,258	1,147,435	5,043,212
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-782,988	2,071,880	8,418,316	2,867,709	-5,043,212
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,535,988	5,499,506	4,197,192	-1,271,033	4,364,195	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,018,160	28,448,867	14,575,037	46,781,535	46,600,873
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,554,148	33,948,373	18,772,229	45,510,502	50,965,068
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,554,148	33,948,373	18,772,229	45,510,502	50,965,068

社会福祉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		相談支援課(社)	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	26,951,184		26,951,184	
		寄附金収益	10,880,392		10,880,392	
		経常経費補助金収益	1,313,400	92,118,938	92,118,938	
		受託金収益	20,328,000	216,986,042	216,986,042	
		貸付事業収益		765,400	765,400	
		事業収益	1,123,550	2,360,196	2,360,196	
		負担金収益		14,990,998	14,990,998	
		介護保険事業収益		473,410,538	473,410,538	
		障害福祉サービス等事業収益	4,933,326	136,098,799	136,098,799	
		その他の収益		3,717,960	3,717,960	
		サービス活動収益計(1)	27,698,276	978,280,447	978,280,447	
		費	人件費	30,298,181	825,809,700	825,809,700
		事業費	1,304,744	152,925,631	152,925,631	
		事務費	1,189,564	121,768,936	121,768,936	
		共同募金配分金事業費	1,313,400	28,523,891	28,523,891	
		助成金費用		15,583,396	15,583,396	
	負担金費用		1,466,900	1,466,900		
	返還金費用		6,854,476	6,854,476		
	減価償却費		17,741,916	17,741,916		
	サービス活動費用計(2)	34,105,889	1,170,674,846	1,170,674,846		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,407,613	-192,394,399	-192,394,399		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28,639,647		28,639,647	
		その他のサービス活動外収益	236,400	7,950,275	7,950,275	
		サービス活動外収益計(4)	236,400	36,589,922	36,589,922	
		支払利息		1,151,121	1,151,121	
		その他のサービス活動外費用		393,440	393,440	
		サービス活動外費用計(5)		1,544,561	1,544,561	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,400	35,045,361	35,045,361		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,171,213	-157,349,038	-157,349,038		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	60,291,948		60,291,948	
		拠点区分間繰入金収益		92,000,602	-92,000,602	
		その他の特別収益		319,501	319,501	
		特別収益計(8)	152,612,051	-92,000,602	60,611,449	
		固定資産売却損・処分損		112,929	112,929	
		事業区分間繰入金費用		8,076,942	8,076,942	
		拠点区分間繰入金費用	1,960,834	92,000,602	-92,000,602	
		その他の特別損失	250	577,093	577,093	
		特別費用計(9)	1,961,084	100,767,566	8,766,964	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,961,084	51,844,485	51,844,485	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,132,297	-105,504,553	-105,504,553		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,745,537	449,474,641	449,474,641	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-386,760	343,970,088	343,970,088	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)		106,893,897	106,893,897	
		その他の積立金積立額(17)		2,100,867	2,100,867	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-386,760	448,763,118	448,763,118	