

### 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 |             |