

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		総務班	地域福祉班	介護保険班	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	1,108,063	281,937		1,390,000	0	1,390,000	
	分担金収益	1,993,547			1,993,547	0	1,993,547	
	寄附金収益	1,207,675	84,553		1,292,228	0	1,292,228	
	修繕経費補助金収益	19,909,000	6,061,215		25,970,215	0	25,970,215	
	委託金収益	13,439,463	4,450,574	3,520,210	21,410,247	0	21,410,247	
	貸付事業収益				0	0	0	
	事業収益		2,444,958		2,444,958	0	2,444,958	
	退職共済事業収益				0	0	0	
	負担金収益				0	0	0	
	介護保険事業収益			111,613,125	111,613,125	0	111,613,125	
	老人福祉事業収益				0	0	0	
	児童福祉事業収益				0	0	0	
	保育事業収益				0	0	0	
	就労支援事業収益				0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0	
	生活保護事業収益				0	0	0	
	医療事業収益				0	0	0	
	経常経費寄附金収益				0	0	0	
	その他の収益				0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	37,657,748	13,323,237	115,133,335	166,114,320	0	166,114,320	
	費用							
	人件費	28,653,880	5,104,216	90,426,071	124,184,167	0	124,184,167	
	事業費		3,580,291	13,470,487	17,050,778	0	17,050,778	
	事務費	15,749,594	4,284,246	5,898,682	25,932,522	0	25,932,522	
	就労支援事業費用				0	0	0	
	授産事業費用				0	0	0	
利用者負担軽減額				0	0	0		
共同募金配分金事業費				0	0	0		
貸付事業費用				0	0	0		
退職共済事業費用				0	0	0		
分担金費用	11,500	20,000	2,990,064	3,021,564	0	3,021,564		
助成金費用		310,000		310,000	0	310,000		
負担金費用	105,700	54,000	10,500	170,200	0	170,200		
基金組入額				0	0	0		
減価償却費	1,598,246	363,085	590,973	2,552,304	0	2,552,304		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-143,904	-92,800	-236,704	0	-236,704		
徴収不能額				0	0	0		
徴収不能引当金繰入				0	0	0		
その他の費用				0	0	0		
サービス活動費用計(2)	46,118,920	13,571,934	113,293,977	172,984,831	0	172,984,831		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,461,172	-248,697	1,839,358	-6,870,511	0	-6,870,511		
サービ ス活 動 外 増 減 の 部	収益							
	借入金利息補助金収益				0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,735	63	48	1,846	0	1,846	
	有価証券評価益				0	0	0	
	有価証券売却益				0	0	0	
	投資有価証券評価益				0	0	0	
	投資有価証券売却益				0	0	0	
	基本財産評価益				0	0	0	
	積立資産評価益				0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	311,516	2,792	35,000	349,308	0	349,308	
	サービス活動外収益計(4)	313,251	2,855	35,048	351,154	0	351,154	
	費用							
	支払利息				0	0	0	
	有価証券評価損				0	0	0	
	有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0		
投資有価証券売却損				0	0	0		
基本財産評価損				0	0	0		
積立資産評価損				0	0	0		
その他のサービス活動外費用				0	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)	313,251	2,855	35,048	351,154	0	351,154		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,147,921	-245,842	1,874,406	-6,519,357	0	-6,519,357		
特別 増 減 の 部	収益							
	施設整備等補助金収益		865,000		865,000	0	865,000	
	施設整備等寄附金収益				0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0	
	固定資産受贈額				0	0	0	
	固定資産売却益				0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収益				0	0	0	
	事業区分間繰入金収益				0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	8,117,711	230,000		8,347,711	8,347,711	0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0	
	その他の特別収益				0	0	0	
	特別収益計(8)	8,117,711	1,095,000	0	9,212,711	8,347,711	865,000	
	費用							
基本金組入額				0	0	0		
資産評価損				0	0	0		
固定資産売却損・処分損				0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0		
災害損失				0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金費用				0	0	0		
事業区分間繰入金費用				0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	230,000	346,878	7,770,833	8,347,711	8,347,711	0		
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0		
その他の特別損失				0	0	0		
特別費用計(9)	230,000	346,878	7,770,833	8,347,711	8,347,711	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,887,711	748,122	-7,770,833	865,000	0	865,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-260,210	502,280	-5,896,427	-5,654,357	0	-5,654,357		
前期繰越活動増減差額(12)	35,370,939	5,962,790	22,078,975	63,412,704	0	63,412,704		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,110,729	6,465,070	16,182,548	57,758,347	0	57,758,347		
基本金取崩額(14)				0	0	0		
基金取崩額(15)				0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)				0	0	0		
その他の積立金積立額(17)				0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	35,110,729	6,465,070	16,182,548	57,758,347	0	57,758,347		