

社会福祉事業事業区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉推進 事業	介護保険事業	障害児通所支 援事業	障害福祉サー ビス事業	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	4,739,800			4,739,800	
	益	寄付金収益	1,531,076		20,000	1,551,076	
		経常経費補助金収益	46,711,284		20,000	46,731,284	
		受託金収益	9,356,298	1,089,000		10,445,298	
		事業収益	1,355,791			1,355,791	
		負担金収益			500,000	500,000	
		介護保険事業収益		81,200,251		81,200,251	
		就労支援事業収益				14,213,128	14,213,128
		障害福祉サービス等事業収益		5,163,308	61,978,471	43,701,700	110,843,479
		その他の収益			7,255,820		7,255,820
	サービス活動収益計 (1)	63,694,249	87,452,559	69,774,291	58,016,995	278,938,094	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	58,397,135	72,811,624	51,768,575	36,165,608	219,142,942
		事業費	5,082,933	3,039,807	3,535,829	3,350,621	15,009,190
		事務費	5,623,698	4,362,826	4,027,403	1,565,985	15,579,911
		就労支援事業費用				14,897,347	14,897,347
		共同募金配分金事業費	4,331,962				4,331,962
		助成金費用	59,519				59,519
		基金組入額	799,758				799,758
		減価償却費	4,017,798	123,285	1,190,117	6,906,928	12,238,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,114,517			△5,807,221	△6,921,738
		サービス活動費用計 (2)	77,198,286	80,337,541	60,521,924	57,079,268	275,137,019
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,504,037	7,115,018	9,252,367	937,727	3,801,075	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	4,915			4,915	
	益	その他のサービス活動外収益	215,463	22,000		237,463	
		サービス活動外収益計 (4)	220,378	22,000			242,378
	費	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,378	22,000			242,378	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,283,659	7,137,018	9,252,367	937,727	4,043,453	
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	11,159,000			11,159,000	△11,159,000
	益	特別収益計 (8)	11,159,000			11,159,000	△11,159,000
	費	固定資産売却損・処分損	10		1	1	12
	拠点区分間繰入金費用		9,212,000	1,639,000	308,000	11,159,000	△11,159,000
	特別費用計 (9)	10	9,212,000	1,639,001	308,001	11,159,012	△11,159,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,158,990	△9,212,000	△1,639,001	△308,001	△12	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,124,669	△2,074,982	7,613,366	629,726	4,043,441	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,339,516	5,766,255	5,246,026	25,104,117	50,455,914
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,214,847	3,691,273	12,859,392	25,733,843	54,499,355
		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)	300,000	300,000		250,000	850,000	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,914,847	3,391,273	12,859,392	25,483,843	53,649,355	

社会福祉事業事業区分 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

(単位:円)

	勘定科目	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収 会費収益	4,739,800				
	益 寄付金収益	1,653,243				
	経常経費補助金収益	46,731,284				
	受託金収益	10,445,298				
	事業収益	1,366,791				
	負損金収益	500,000				
	介護保険事業収益	81,200,251				
	就労支援事業収益	14,213,128				
	障害福祉サービス等事業収益	110,843,479				
	その他の収益	7,255,820				
	サービス活動収益計 (1)	278,938,094				
サービス活動費用	費 人件費	219,142,942				
	事業費	15,009,190				
	事務費	15,579,911				
	就労支援事業費用	14,897,347				
	共同募金配分金事業費	4,331,962				
	助成金費用	69,519				
	基金組入額	799,758				
	減価償却費	12,238,128				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,921,738				
		サービス活動費用計 (2)	276,137,019			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,801,075				
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	4,915				
	益 その他のサービス活動外収益	237,463				
		サービス活動外収益計 (4)	242,378			
	費 サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,378				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,043,453				
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益					
	益 特別収益計 (8)					
	費 固定資産売却損・処分損	12				
	減 拠点区分間繰入金費用					
	特別費用計 (9)	12				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12				
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,043,441				
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,455,914				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,499,355				
	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)	850,000				
	本期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,649,355				