

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

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分会計
会費収益	15,518,500				15,518,500		15,518,500
分損金収益	3,590,586				3,590,586		3,590,586
寄附金収益	9,822,431				9,822,431		9,822,431
経営経費補助金収益	30,929,694	4,860,000	145,600		35,935,294		35,935,294
受託金収益	77,146,540	4,776,275			81,922,815		81,922,815
貸付事業収益					0		0
事業収益	3,874,370	12,304,300	54,050		16,232,720		16,232,720
負担金収益					0		0
介護保険事業収益			225,264,886		225,264,886		225,264,886
児童福祉事業収益				23,088,410	23,088,410		23,088,410
障害福祉サービス等事業収益			19,996,672		19,996,672		19,996,672
経営経費補助金収益					0		0
その他の収益	3,726,270				3,726,270		3,726,270
サービス活動収益計（1）	144,608,391	21,940,575	245,461,208	23,088,410	435,098,584	0	435,098,584
人件費	99,176,292	22,407,136	190,679,982	9,688,477	321,951,887		321,951,887
事業費	19,562,470	3,959,246	23,793,243	840,796	48,155,755		48,155,755
事務費	41,286,142	89,592	6,581,453	385,764	48,342,951		48,342,951
利用者負担軽減額					0		0
共同募金配分金事業費	1,382,536				1,382,536		1,382,536
分担金費用					0		0
助成金費用	17,738,725	471,000		446,899	18,656,624		18,656,624
負担金費用					0		0
基金組入額					0		0
減価償却費	2,479,154	742,350	2,323,731	305,730	5,850,965		5,850,965
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	135,040				135,040		135,040
サービス活動費用計（2）	181,760,359	27,669,324	223,378,409	11,667,666	444,475,758	0	444,475,758
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,151,968	-5,728,749	22,082,799	11,420,744	-9,377,174	0	-9,377,174
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	73,047				73,047		73,047
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	381,351	19,500	2,115		402,966		402,966
サービス活動外収益計（4）	454,398	19,500	2,115	0	476,013	0	476,013
外債利息					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	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	454,398	19,500	2,115	0	476,013	0	476,013
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-36,697,570	-5,709,249	22,084,914	11,420,744	-8,901,161	0	-8,901,161
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	186,890				186,890		186,890
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益	50,510,484	6,197,405	8,398,348		65,106,237	65,106,237	65,106,237
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）	50,697,374	6,197,405	8,398,348	0	65,293,127	65,106,237	186,890
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	2		2		4		4
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
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用	14,595,753	1,156,236	39,655,986	9,698,262	65,106,237	65,106,237	65,106,237
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）	14,595,755	1,156,236	39,655,988	9,698,262	65,106,241	65,106,237	4
特別増減差額（10）=（8）-（9）	36,101,619	5,041,169	-31,257,640	-9,698,262	186,886	0	186,886
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-595,951	-668,080	-9,172,726	1,722,482	-8,714,275	0	-8,714,275
前期繰越活動増減差額（12）	233,859,968	-3,685,467	31,476,777	10,531,145	272,182,423	0	272,182,423
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	233,264,017	-4,353,547	22,304,051	12,253,627	263,468,148	0	263,468,148
基本金取崩額（14）					0		0
基本金取崩額（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）	233,264,017	-4,353,547	22,304,051	12,253,627	263,468,148	0	263,468,148