

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		法人運営拠点	地域福祉活動拠点	相談支援活動拠点	介護保険拠点	障害福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ ス活 動	会費収益	13,210,800					13,210,800		13,210,800
	分相金収益						0		0
	寄附金収益	1,800,471	90,360				1,890,831		1,890,831
	経常経費補助金収益	96,483,076	15,079,000	1,963,000			113,525,076		113,525,076
	受託金収益	650,000	5,169,000	3,380,235			9,199,235		9,199,235
	貸付事業収益						0		0
	事業収益	670,000	1,306,400	272,600			2,249,000		2,249,000
	退職共済事業収益						0		0
	負相金収益						0		0
	介護保険事業収益				78,100,875		78,100,875		78,100,875
障害福祉サービス等事業収益					15,486,007	15,486,007		15,486,007	
経常経費寄附金収益						0		0	
その他の事業収益						0		0	
その他の収益						0		0	
サービ活動収益計(1)	112,814,347	21,644,760	5,615,835	78,100,875	15,486,007	233,661,824	0	233,661,824	
増 減 の 部	人件費	100,448,628	1,108,664	2,000,000	39,065,515	5,608,735	148,231,542		148,231,542
	事業費	1,904,161	6,517,088	729,717	1,020,539	5,218,650	15,390,155		15,390,155
	事務費	8,534,754	8,341,674	794,118	4,391,306	953,684	23,015,536		23,015,536
	利用者負担軽減額						0		0
	退職共済事業費用						0		0
	分相金費用		5,000			15,000	20,000		20,000
	助成金費用	2,965,000	10,967,571				13,932,571		13,932,571
	負相金費用						0		0
	基金繰入額						0		0
	減価償却費	10,630,303			126,425		10,756,728		10,756,728
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,191,791					-6,191,791		-6,191,791	
徴収不能額						0		0	
徴収不能引当金繰入						0		0	
その他の費用						0		0	
サービ活動外費用計(2)	118,291,055	26,939,997	3,523,835	44,603,785	11,796,069	205,154,741	0	205,154,741	
サービ活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,476,708	-5,295,237	2,092,000	33,497,090	3,689,938	28,507,083	0	28,507,083	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	194,096			202,599		396,695		396,695
	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
	その他のサービ活動外収益	371,932			10	58,288	430,230		430,230
	サービ活動外収益計(4)	566,028	0	0	202,609	58,288	826,925	0	826,925
増 減 の 部	支払利息						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
	その他のサービ活動外費用						0		0
	サービ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービ活動外増減差額(6) = (4) - (5)	566,028	0	0	202,609	58,288	826,925	0	826,925
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,910,680	-5,295,237	2,092,000	33,699,699	3,748,226	29,334,008	0	29,334,008	
特 別 増 減 の 部	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
	固定資産売却益						0		0
	固定資産売却益						0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	2,092,000	5,559,220				7,651,220	7,651,220	0
	生活福祉資金会計固定資産移転収益						0		0
	事業区分間固定資産移転収益						0		0
拠点区分間固定資産移転収益						0		0	
その他の特別収益						2		2	
特別収益計(8)	2,092,000	5,559,220	0	2	0	7,651,222	7,651,220	2	
増 減 の 部	基本金繰入額						0		0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損・処分損	3					3		3
	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
	生活福祉資金会計繰入金費用						0		0
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用	5,559,220		2,092,000			7,651,220	7,651,220	0
	生活福祉資金会計固定資産移転費用						0		0
事業区分間固定資産移転費用						0		0	
拠点区分間固定資産移転費用						0		0	
その他の特別損失						0		0	
特別費用計(9)	5,559,223	0	2,092,000	0	0	7,651,223	7,651,220	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,467,223	5,559,220	-2,092,000	2	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,377,903	263,983	0	33,699,701	3,748,226	29,334,007	0	29,334,007	
前期繰越活動増減差額(12)	188,174,491	1,015,994	2,819,968	52,526,556	32,090,507	276,627,516		276,627,516	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	179,796,588	1,279,977	2,819,968	86,226,257	35,838,733	305,961,523	0	305,961,523	
基本金取崩額(14)						0		0	
基金取崩額(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) - (17)	179,796,588	1,279,977	2,819,968	86,226,257	35,838,733	305,961,523	0	305,961,523	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		屋内ゲートボール場拠点	地域包括支援センター拠点	障害者就労支援センター拠点	成年後見支援事業拠点	生活支援体制整備事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ ス活 動	会費収益						0		0
	分相金収益						0		0
	寄附金収益						0		0
	経常経費補助金収益	2,200,000					2,200,000		2,200,000
	受託金収益		16,000,000	4,600,000	867,629	7,588,111	29,055,740		29,055,740
	貸付事業収益						0		0
	事業収益						0		0
	退職共済事業収益						0		0
	負相金収益				200,000		200,000		200,000
	介護保険事業収益		5,451,818				5,451,818		5,451,818
	福祉支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益						0		0
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の事業収益				1,768,000		1,768,000		1,768,000
	その他の収益						0		0
サービ活動増収増減計(1)	2,200,000	21,451,818	4,600,000	2,835,629	7,588,111	38,675,558	0	38,675,558	
増減の部	人件費		38,775,840	3,535,328		7,203,000	49,514,168		49,514,168
	事業費	2,234,502	125,007	136,019	660,600	119,449	1,041,075		1,041,075
	事務費		718,765	390,561	477,497		4,086,987		4,086,987
	利用者負担軽減額						0		0
	退職共済事業費用						0		0
	分相金費用						0		0
	助成金費用						0		0
	負相金費用						0		0
	基金繰入額	9,370	96,139				105,509		105,509
	減価償却費						0		0
	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						0		0
	サービ活動増減差額(2)	2,243,872	39,715,751	4,061,908	1,138,097	7,588,111	54,747,739	0	54,747,739
サービ活動増減差額(3) = (1) - (2)	-43,872	-18,263,933	538,092	1,697,532	0	-16,072,181	0	-16,072,181	
サー ビ活 動外 増減 の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	29		63			92		92
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券売却益						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
	その他のサービ活動外収益	34,473	18,000				52,473		52,473
	サービ活動外増収増減計(4)	34,502	18,000	63	0	0	52,565	0	52,565
	支払利息						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	
その他のサービ活動外費用						0		0	
サービ活動外増減差額(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービ活動増減差額(6) = (4) - (5)	34,502	18,000	63	0	0	52,565	0	52,565	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,370	-18,245,933	538,155	1,697,532	0	-16,019,616	0	-16,019,616	
特別 増減 の部	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
	固定資産売却益						0		0
	固定資産売却益						0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益						0		0
	生活福祉資金会計固定資産移転収益						0		0
	事業区分間固定資産移転収益						0		0
	拠点区分間固定資産移転収益						0		0
	その他の特別収益		14,960				14,960		14,960
	特別収益計(8)	0	14,960	0	0	0	14,960	0	14,960
	基本金繰入額						0		0
	資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損						0		0	
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	
生活福祉資金会計繰入金費用						0		0	
事業区分間繰入金費用						0		0	
拠点区分間繰入金費用						0		0	
生活福祉資金会計固定資産移転費用						0		0	
事業区分間固定資産移転費用						0		0	
拠点区分間固定資産移転費用						0		0	
その他の特別損失						0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	14,960	0	0	0	14,960	0	14,960	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,370	-18,230,973	538,155	1,697,532	0	-16,004,656	0	-16,004,656	
前期繰越活動増減差額(12)	24,831	18,134,653	305,971	1,772,004		20,237,459		20,237,459	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,461	-96,320	844,126	3,469,536	0	4,232,803	0	4,232,803	
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) - (17)	15,461	-96,320	844,126	3,469,536	0	4,232,803	0	4,232,803	