

## 社会福祉事業 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

(単位: 円)

| 勘定科目        |   | 会費補助事業拠点    | 受託事業拠点     | 障害者自立支援事業拠点 | 介護保険事業拠点    | 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  | 4,849,900   |            |             |             | 4,849,900   |            | 4,849,900   |
|             | 寄附金収益   | 912,444     |            |             |             | 912,444     |            | 912,444     |
|             | 経営経費補助金収益   | 27,579,349  |            |             |             | 27,579,349  |            | 27,579,349  |
|             | 受託金収益   | 17,393,954  | 10,237,596 |             |             | 27,631,550  |            | 27,631,550  |
|             | 事業収益  | 1,617,704   |            |             |             | 1,617,704   |            | 1,617,704   |
|             | 負担金収益   | 44,800      |            |             |             | 44,800      |            | 44,800      |
|             | 介護保険事業収益  |             |            |             | 137,964,462 | 137,964,462 |            | 137,964,462 |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                                     |             |            | 2,783,712   |             | 2,783,712   |            | 2,783,712   |
|             | その他の収益  | 310,030     |            |             |             | 310,030     |            | 310,030     |
|             | サービス活動収益計(1)                                      | 52,708,181  | 10,237,596 | 2,783,712   | 137,964,462 | 203,693,951 | 0          | 203,693,951 |
|             | 費用  |             |            |             |             |             |            |             |
|             | 人件費   | 44,880,963  | 9,144,606  | 1,322,150   | 90,974,126  | 146,321,845 |            | 146,321,845 |
|             | 事業費   | 9,251,023   | 863,144    | 314,947     | 16,778,641  | 27,207,755  |            | 27,207,755  |
|             | 事務費   | 6,694,058   | 61,404     |             | 10,458,707  | 17,214,169  |            | 17,214,169  |
|             | 助成金費用   | 2,884,223   |            |             |             | 2,884,223   |            | 2,884,223   |
|             | 負担金費用   |             |            |             | 3,119,330   | 3,119,330   |            | 3,119,330   |
|             | 減価償却費   | 223,038     |            |             | 202,880     | 425,918     |            | 425,918     |
|             | 徴収不能額   |             |            |             |             | 0           |            | 0           |
|             | その他の費用  | 35,630      |            |             |             | 35,630      |            | 35,630      |
|             | サービス活動費用計(2)                                      | 63,968,935  | 10,069,154 | 1,637,097   | 121,533,684 | 197,208,870 | 0          | 197,208,870 |
|             | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                         | -11,260,754 | 168,442    | 1,146,615   | 16,431,778  | 6,485,081   | 0          | 6,485,081   |
| サービス活動外増減の部 | 収益  |             |            |             |             |             |            |             |
|             | 受取利息配当金収益   | 146         |            |             |             | 146         |            | 146         |
|             | その他のサービス活動外収益                                     | 46,500      |            |             | 1,000       | 47,500      |            | 47,500      |
|             | サービス活動外収益計(4)                                     | 46,646      | 0          | 0           | 1,000       | 47,646      | 0          | 47,646      |
|             | 費用  |             |            |             |             |             |            |             |
|             | その他のサービス活動外費用                                     | 217,085     |            |             |             | 217,085     |            | 217,085     |
|             | サービス活動外費用計(5)                                     | 217,085     | 0          | 0           | 0           | 217,085     | 0          | 217,085     |
|             | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                        | -170,439    | 0          | 0           | 1,000       | -169,439    | 0          | -169,439    |
|             | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                             | -11,431,193 | 168,442    | 1,146,615   | 16,431,778  | 6,315,642   | 0          | 6,315,642   |
|             | 収益  |             |            |             |             |             |            |             |
| 特別増減の部      | 拠点区分間繰入金収益  | 10,730,960  | 0          | 0           | 0           | 10,730,960  | 10,730,960 | 0           |
|             | 特別収益計(8)  | 10,730,960  | 0          | 0           | 0           | 10,730,960  | 10,730,960 | 0           |
|             | 費用  |             |            |             |             |             |            |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                                       | 13          | 1          |             | 1           | 15          |            | 15          |
|             | 拠点区分間繰入金費用  |             | 280,880    | 900,000     | 9,540,080   | 10,730,960  | 10,730,960 | 0           |
|             | 特別費用計(9)  | 13          | 280,881    | 900,000     | 9,540,081   | 10,730,975  | 10,730,960 | 15          |
|             | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                            | 10,730,947  | -280,881   | -900,000    | -9,540,081  | 15          | 0          | -15         |
|             | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                         | 700,246     | -122,439   | 246,615     | 6,891,697   | 6,315,627   | 0          | 6,315,627   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(12)                                   | 5,711,609   | 1,938,775  | 950,942     | 11,875,311  | 20,476,637  |            | 20,476,637  |
|             | 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)                     | 5,011,363   | 1,816,336  | 1,197,557   | 18,767,008  | 26,792,264  | 0          | 26,792,264  |
| その他の増減の部    | 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) | 5,011,363   | 1,816,336  | 1,197,557   | 18,767,008  | 26,792,264  | 0          | 26,792,264  |