

社会福祉事業区分 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		法人運営事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	福祉バス事業	敬師学童クラブ事業	窪田児童センター事業	上郷児童センター事業	ひまわり学園事業	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	会費収益	4,840,736	9,225,324	0	0	0	0	0	14,066,060		14,066,060	
	益	寄附金収益	0	1,330,736	0	0	0	0	0	1,330,736		1,330,736	
		経常経費補助金収益	45,929,075	225,000	0	0	0	145,000	0	46,299,075		46,299,075	
		受託金収益	0	33,899,897	1,071,630	6,464,188	5,345,800	39,518,700	39,081,700	39,866,106	165,248,021		165,248,021
		事業収益	0	5,992,650	793,400	0	580,600	2,166,000	1,613,900	0	11,146,550		11,146,550
		負担金収益	405,000	0	0	0	0	0	0	0	405,000		405,000
		介護保険事業収益	0	0	26,610,108	0	0	0	0	0	26,610,108		26,610,108
		障害福祉サービス等事業収益	0	6,707,260	7,812,250	0	0	0	0	0	14,519,510		14,519,510
		その他の収益	1,271,101	0	1,469,137	0	0	0	105,825	210,156	3,056,219		3,056,219
		サービス活動収益計(1)	52,445,912	57,380,867	37,756,525	6,464,188	5,926,400	41,829,700	40,801,425	40,076,262	282,681,279		282,681,279
	費	人件費	43,795,814	44,633,273	39,014,856	0	4,601,735	32,962,145	32,456,322	35,110,923	232,575,068		232,575,068
	用	事業費	1,381,766	13,579,841	154,766	6,232,187	1,117,107	4,818,020	3,990,345	659,433	31,933,465		31,933,465
		事務費	4,838,114	5,671,102	2,437,768	144,046	324,556	3,733,050	3,062,497	3,576,344	23,787,477		23,787,477
		共同募金配分金事業費	7,878,713	0	0	0	0	0	0	0	7,878,713		7,878,713
		分担金費用	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
		助成金費用	0	1,005,000	0	0	0	0	0	0	1,005,000		1,005,000
		負担金費用	1,315,000	28,800	28,800	0	0	21,600	18,000	18,000	1,430,200		1,430,200
		減価償却費	154,706	3,395	2	0	0	0	0	0	158,103		158,103
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 3,394	0	0	0	0	0	0	△ 3,394		△ 3,394
	徴収不能額	0	219,000	0	0	0	0	0	0	219,000		219,000	
	徴収不能引当金繰入	0	917,000	0	0	0	0	0	0	917,000		917,000	
	その他の費用	1,264,611	0	277,480	0	0	0	105,825	210,156	1,858,072		1,858,072	
	サービス活動費用計(2)	60,658,724	66,054,017	41,913,672	6,376,233	6,043,398	41,534,815	39,632,989	39,574,856	301,788,704		301,788,704	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,212,812	△ 8,673,150	△ 4,157,147	87,955	△ 116,998	294,885	1,168,436	501,406	△ 19,107,425		△ 19,107,425	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	50,402	21	0	0	0	0	0	50,423		50,423	
	益	その他のサービス活動外収益	29,000	0	0	0	0	0	0	29,000		29,000	
		サービス活動外収益計(4)	79,402	21	0	0	0	0	0	79,423		79,423	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,402	21	0	0	0	0	0	79,423		79,423		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,133,410	△ 8,673,129	△ 4,157,147	87,955	△ 116,998	294,885	1,168,436	501,406	△ 19,028,002		△ 19,028,002	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	100,549	0	0	0	0	0	0	100,549		100,549	
	益	拠点区分間繰入金収益	8,016,474	8,990,822	0	0	0	0	0	17,007,296	△ 17,007,296	0	
		事業区分間固定資産移管収益	9,205,415	0	3,586,738	0	0	0	0	12,792,153		12,792,153	
		その他の特別収益	0	1,153,000	0	0	0	0	0	1,153,000		1,153,000	
		特別収益計(8)	17,322,438	10,143,822	3,586,738	0	0	0	0	31,052,998	△ 17,007,296	14,045,702	
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	1	1		1
	拠点区分間繰入金費用	8,990,822	274,422	0	87,955	1,949,097	3,000,000	2,705,000	0	17,007,296	△ 17,007,296	0	
	事業区分間固定資産移管費用	9,205,415	0	3,586,738	0	0	0	0	0	12,792,153		12,792,153	
	特別費用計(9)	18,196,237	274,422	3,586,738	87,955	1,949,097	3,000,000	2,705,000	1	29,799,450	△ 17,007,296	12,792,154	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 873,799	9,869,400	0	△ 87,955	△ 1,949,097	△ 3,000,000	△ 2,705,000	△ 1	1,253,548	0	1,253,548	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,007,209	1,196,271	△ 4,157,147	0	△ 2,066,095	△ 2,705,115	△ 1,536,564	501,405	△ 17,774,454	0	△ 17,774,454	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	50,000		50,000	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 9,007,209	1,196,271	△ 4,157,147	0	△ 2,066,095	△ 2,730,115	△ 1,561,564	501,405	△ 17,824,454	0	△ 17,824,454	

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	福祉バス事業	敬師学童クラブ事業	窪田児童センター事業	上郷児童センター事業	ひまわり学園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	43,192,992	8,446,439	6,097,367	0	2,066,095	6,958,779	4,917,371	1,031,085	72,710,128		72,710,128
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,185,783	9,642,710	1,940,220	0	0	4,228,664	3,355,807	1,532,490	54,885,674	0	54,885,674
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	34,185,783	9,642,710	21,940,220	0	0	4,228,664	3,355,807	1,532,490	74,885,674	0	74,885,674