

社会福祉事業区分 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
 (令和 元年度)

(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 益	会費収益	4,257,433	9,747,187	0	0	0	0	0	0	14,004,620		14,004,620
		寄附金収益	0	1,177,809	0	0	0	0	0	0	1,177,809		1,177,809
		経常経費補助金収益	46,689,254	64,000	0	0	157,030	592,803	293,977	0	47,797,064		47,797,064
		受託金収益	0	33,367,154	946,659	7,001,832	5,469,360	37,671,720	37,136,680	36,619,013	158,212,418		158,212,418
		事業収益	0	5,431,800	851,800	0	730,500	2,970,800	1,926,400	0	11,911,300		11,911,300
		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	21,770,092	0	0	0	0	0	21,770,092		21,770,092
		障害福祉サービス等事業収益	0	6,692,930	6,140,410	0	0	0	0	0	12,833,340		12,833,340
	その他の収益	6,700	245,372	105,420	0	0	0	3,062,560	2,529,946	5,949,998		5,949,998	
	サービス活動収益計(1)	51,358,387	56,726,252	29,814,381	7,001,832	6,356,890	41,235,323	42,419,617	39,148,959	274,061,641		274,061,641	
	費 用	人件費	44,206,159	41,340,694	34,139,594	0	4,954,148	31,495,950	36,021,906	35,911,532	228,069,983		228,069,983
		事業費	1,238,580	12,087,049	95,350	6,774,785	1,084,198	5,155,249	2,296,968	298,822	29,031,001		29,031,001
		事務費	4,035,185	6,182,357	2,920,784	142,280	213,315	3,893,301	3,146,687	3,729,715	24,263,624		24,263,624
		共同募金配分金事業費	8,065,994	0	0	0	0	0	0	0	8,065,994		8,065,994
分担金費用		30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000	
助成金費用		0	932,738	0	0	0	0	0	0	932,738		932,738	
負担金費用		1,340,800	25,200	32,400	0	0	21,600	21,600	21,600	1,463,200		1,463,200	
減価償却費		117,011	420,953	81,900	0	0	0	0	0	619,864		619,864	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)		0	△ 153,083	0	0	0	0	0	0	△ 153,083		△ 153,083	
徴収不能額		0	384,000	0	0	0	0	0	0	384,000		384,000	
徴収不能引当金繰入	0	108,000	0	0	0	0	0	0	108,000		108,000		
その他の費用	0	245,372	105,420	0	0	0	0	0	350,792		350,792		
サービス活動費用計(2)	59,033,729	61,573,280	37,375,448	6,917,065	6,251,661	40,566,100	41,487,161	39,961,669	293,166,113		293,166,113		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,675,342	△ 4,847,028	△ 7,561,067	84,767	105,229	669,223	932,456	△ 812,710	△ 19,104,472		△ 19,104,472		
減サービス活動外の部	収 益	受取利息配当金収益	45,828	23	0	0	0	0	0	45,851		45,851	
		その他のサービス活動外収益	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000		72,000	
		サービス活動外収益計(4)	117,828	23	0	0	0	0	0	117,851		117,851	
	費 用	その他のサービス活動外費用	10,310	0	0	0	0	0	0	10,310		10,310	
		サービス活動外費用計(5)	10,310	0	0	0	0	0	0	10,310		10,310	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,518	23	0	0	0	0	0	0	107,541		107,541		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,567,824	△ 4,847,005	△ 7,561,067	84,767	105,229	669,223	932,456	△ 812,710	△ 18,996,931		△ 18,996,931		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000	
		事業区分間繰入金収益	102,655	0	0	0	0	0	0	102,655		102,655	
		拠点区分間繰入金収益	1,558,593	1,474,070	0	0	0	0	0	136,064	△ 3,168,727	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	232,272	0	0	0	0	0	232,272		232,272
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	1,795,207	1,795,207	0	3,590,414	△ 3,590,414	0
		その他の特別収益	0	917,000	0	0	0	0	0	0	917,000		917,000
	特別収益計(8)	1,661,248	3,391,070	232,272	0	0	1,795,207	1,795,207	136,064	9,011,068	△ 6,759,141	2,251,927	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	1	0	0	0	0	0	0	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,474,070	205,005	0	84,767	0	567,941	836,944	0	3,168,727	△ 3,168,727	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	232,272	0	0	0	0	0	232,272		232,272	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	1,795,207	1,795,207	0	3,590,414	△ 3,590,414	0		
特別費用計(9)	1,474,073	1,205,006	232,272	84,767	0	2,363,148	2,632,151	0	7,991,417	△ 6,759,141	1,232,276		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,175	2,186,064	0	△ 84,767	0	△ 567,941	△ 836,944	136,064	1,019,651	0	1,019,651		

社会福祉事業区分 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
 (令和 元年度)

(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
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 7,380,649	△ 2,660,941	△ 7,561,067	0	105,229	101,282	95,512	△ 676,646	△ 17,977,280	0	△ 17,977,280
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)	△ 7,380,649	△ 2,660,941	△ 7,561,067	0	105,229	76,282	70,512	△ 676,646	△ 18,027,280	0	△ 18,027,280
の繰越活動増減差額											
前期繰越活動増減差額 (15)	34,185,783	9,642,710	21,940,220	0	0	4,228,664	3,355,807	1,532,490	74,885,674		74,885,674
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	26,805,134	6,981,769	14,379,153	0	105,229	4,304,946	3,426,319	855,844	56,858,394	0	56,858,394
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	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
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)	26,805,134	8,981,769	14,379,153	0	105,229	4,304,946	3,426,319	855,844	58,858,394	0	58,858,394