

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	福祉サービス 利用援助事業 拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	4,781,481	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,511,026	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	16,581,000	0	0	3,429,766	0	0
受託金収益	615,566	13,435,251	373,600	0	0	8,482,980
事業収益	1,153,400	0	34,800	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	198,435,551
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	156,460
サービス活動収益計(1)	26,642,473	13,435,251	408,400	3,429,766	0	207,074,991
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	30,452,531	11,467,427	52,300	0	0	169,781,471
事業費	11,552,103	3,332,676	93,995	0	0	36,657,730
事務費	2,561,828	25,392	262,105	0	0	2,277,494
共同募金配分金事業費	0	0	0	3,259,766	0	0
減価償却費	5,029,545	0	0	0	0	9,440,020
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,033,004	0	0	0	0	△5,559,403
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	160,000	0
サービス活動費用計(2)	47,563,003	14,825,495	408,400	3,259,766	160,000	212,597,312
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△20,920,530	△1,390,244	0	170,000	△160,000	△5,522,321
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	14,982	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	186,110	0	0	0	0	400,000
サービス活動外収益計(4)	201,092	0	0	0	0	400,000
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	76,320
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	76,320
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	201,092	0	0	0	0	323,680
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,719,438	△1,390,244	0	170,000	△160,000	△5,198,641

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	福祉サービス 利用援助事業 拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	4,358,000	1,615,000	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	3,218,958	7,920,360	0	0	0	17,034,971
特別収益計(8)	7,576,958	9,535,360	0	0	0	17,034,971
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1
拠点区分間繰入金費用	4,045,000	258,000	0	170,000	4,100,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	3,218,958	7,920,360	0	0	0	17,034,971
特別費用計(9)	7,263,958	8,178,360	0	170,000	4,100,000	17,034,972
特別増減差額(10)=(8)-(9)	313,000	1,357,000	0	△170,000	△4,100,000	△1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△20,406,438	△33,244	0	0	△4,260,000	△5,198,642
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	177,223,287	94,526	0	0	4,453,806	105,083,670
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	156,816,849	61,282	0	0	193,806	99,885,028
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	10,800,000	0	0	0	0	3,696,560
社会福祉振興基金取崩額	10,800,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩額	0	0	0	0	0	3,696,560
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	167,616,849	61,282	0	0	193,806	103,581,588

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	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	0	0	4,781,481	0	4,781,481	
寄附金収益	0	0	3,511,026	0	3,511,026	
経常経費補助金収益	0	0	20,010,766	0	20,010,766	
受託金収益	0	0	22,907,397	0	22,907,397	
事業収益	0	0	1,188,200	0	1,188,200	
介護保険事業収益	0	0	198,435,551	0	198,435,551	
保育事業収益	0	31,112,465	31,112,465	0	31,112,465	
障がい福祉サービス等事業収益	17,353,390	0	17,509,850	0	17,509,850	
サービス活動収益計(1)	17,353,390	31,112,465	299,456,736	0	299,456,736	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	16,796,276	30,544,468	259,094,473	0	259,094,473	
事業費	4,242,177	4,715,444	60,594,125	0	60,594,125	
事務費	118,362	242,282	5,487,463	0	5,487,463	
共同募金配分金事業費	0	0	3,259,766	0	3,259,766	
減価償却費	2,804,382	2,222,061	19,496,008	0	19,496,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,105,442	△887,927	△10,585,776	0	△10,585,776	
徴収不能引当金繰入	0	0	160,000	0	160,000	
サービス活動費用計(2)	21,855,755	36,836,328	337,506,059	0	337,506,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,502,365	△5,723,863	△38,049,323	0	△38,049,323	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	0	14,982	0	14,982	
その他のサービス活動外収益	0	513,677	1,099,787	0	1,099,787	
サービス活動外収益計(4)	0	513,677	1,114,769	0	1,114,769	
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	0	76,320	0	76,320	
サービス活動外費用計(5)	0	0	76,320	0	76,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	513,677	1,038,449	0	1,038,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,502,365	△5,210,186	△37,010,874	0	△37,010,874	

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	2,600,000	0	8,573,000	8,573,000	0	
拠点区分間固定資産移管収益	293,528	3,367,140	31,834,957	31,834,957	0	
特別収益計(8)	2,893,528	3,367,140	40,407,957	40,407,957	0	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	0	0	8,573,000	8,573,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	293,528	3,367,140	31,834,957	31,834,957	0	
特別費用計(9)	293,528	3,367,140	40,407,958	40,407,957	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,600,000	0	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,902,365	△5,210,186	△37,010,875	0	△37,010,875	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	43,541,058	19,529,052	349,925,399	0	349,925,399	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,638,693	14,318,866	312,914,524	0	312,914,524	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	14,496,560	0	14,496,560	
社会福祉振興基金取崩額	0	0	10,800,000	0	10,800,000	
施設整備等積立資産取崩額	0	0	3,696,560	0	3,696,560	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,638,693	14,318,866	327,411,084	0	327,411,084	