

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	介護	海津市はびたき	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	11,871,600			11,871,600		11,871,600
	分担金収益				0		0
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	47,506,920		20,000	47,526,920		47,526,920
	受託金収益	65,552,405			65,552,405		65,552,405
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	249,540			249,540		249,540
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	22,973,867			22,973,867		22,973,867
	介護保険事業収益		149,239,611		149,239,611		149,239,611
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益			2,285,544	2,285,544		2,285,544
	障害福祉サービス等事業収益		729,980	38,413,844	39,143,824		39,143,824
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	561,983			561,983		561,983
	その他の収益	4,310,745			4,310,745		4,310,745
サービス活動収益計（1）	153,027,060	149,969,591	40,719,388	343,716,039	0	343,716,039	
費用							
人件費	137,856,137	116,203,135	32,111,340	286,170,612		286,170,612	
事業費	16,892,351	10,335,314	1,856,807	29,084,472		29,084,472	
事務費	13,451,430	17,975,002	1,155,748	32,582,180		32,582,180	
就労支援事業費用			2,285,431	2,285,431		2,285,431	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
共同募金配分金事業費				0		0	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用				0		0	
助成金費用	11,228,444			11,228,444		11,228,444	
負担金費用				0		0	
基金組入額				0		0	
減価償却費	874,584	1,360,880	649,464	2,884,928		2,884,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-321,180		-334,000	-655,180		-655,180	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	372,960			372,960		372,960	
サービス活動費用計（2）	180,354,726	145,874,331	37,724,790	363,953,847	0	363,953,847	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-27,327,666	4,095,260	2,994,598	-20,237,808	0	-20,237,808	
収益							
借入金利息補助金収益				0		0	
受取利息配当金収益	1,478,160	10,413	1,231	1,489,804		1,489,804	
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	
その他のサービス活動外収益				0		0	
サービス活動外収益計（4）	1,478,160	10,413	1,231	1,489,804	0	1,489,804	
費用							
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	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,478,160	10,413	1,231	1,489,804	0	1,489,804	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-25,849,506	4,105,673	2,995,829	-18,748,004	0	-18,748,004	
収益							
施設整備等補助金収益	502,000			502,000		502,000	
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	
固定資産受贈額				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	13,536,420			13,536,420	13,536,420	0	
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0	
事業区分間固定資産移管収益				0		0	
拠点区分間固定資産移管収益				0		0	
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	14,038,420	0	0	14,038,420	13,536,420	502,000	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	2			2		2	
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	502,000			502,000		502,000	
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		10,611,845	2,924,575	13,536,420	13,536,420	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	

	特別費用計 (9)	502,002	10,611,845	2,924,575	14,038,422	13,536,420	502,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,536,418	-10,611,845	-2,924,575	-2	0	-2
当	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-12,313,088	-6,506,172	71,254	-18,748,006	0	-18,748,006
期	前期繰越活動増減差額 (12)	-2,765,690	64,442,392	23,468,134	85,144,836		85,144,836
繰	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-15,078,778	57,936,220	23,539,388	66,396,830	0	66,396,830
越	基本金取崩額 (14)				0		0
活	基金取崩額 (15)				0		0
動	その他の積立金取崩額 (16)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
増	その他の積立金積立額 (17)	121,922			121,922		121,922
減	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-5,200,700	57,936,220	23,539,388	76,274,908	0	76,274,908