

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

勘定科目		本部	保育園	小規模多機能型事業	一時預かり事業	グループホーム事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益			48,689,850			48,689,850		48,689,850
	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		107,077,820		2,336,400		109,414,220		109,414,220
	就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益						0		0
	生活保護事業収益						0		0
	医療事業収益		10,000				10,000		10,000
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)		0	107,087,820	48,689,850	2,336,400	0	158,114,070	0	158,114,070
サービス活動増減の費用	人件費	245,000	69,693,648	35,292,394	2,246,876		107,477,918		107,477,918
	事業費		13,884,612	4,893,336	154,000		18,931,948		18,931,948
	事務費	270,584	7,577,403	2,085,191		457,046	10,390,224		10,390,224
	就労支援事業費用						0		0
	投資事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費		8,769,843	7,068,086			15,837,929		15,837,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,939,007	-2,525,177			-7,464,184		-7,464,184
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
サービスの費用計(2)		515,584	94,986,489	46,813,830	2,400,876	457,046	145,173,835	0	145,173,835
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-515,584	12,101,331	1,876,020	-64,476	-457,046	12,940,235	0	12,940,235
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益		90,664				90,664		90,664
	受取利息配当金収益	3	9,935	71	4		10,013		10,013
	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		1,564,300	3,949,000	52,200		5,565,500		5,565,500
	サービス活動外収益計(4)	3	1,664,899	3,949,071	52,204	0	5,666,177	0	5,666,177
サービス活動増減の費用	支払利息		193,750	173,635			367,385		367,385
	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		1,164,300		60,000		1,224,300		1,224,300
	サービス活動外費用計(5)	0	1,358,050	173,635	60,000	0	1,591,685	0	1,591,685
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		3	306,849	3,775,436	-7,796	0	4,074,492	0	4,074,492
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-515,581	12,408,179	5,651,456	-72,272	-457,046	17,014,727	0	17,014,727
特別増減の費用	施設整備等補助金収益			2,190,000		39,200,000	41,390,000		41,390,000
	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
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	500,000	508,254			31,808,320	32,816,574	32,816,574	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)		500,000	508,254	2,190,000	0	71,008,320	74,206,574	32,816,574	41,390,000
特別増減の費用	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						0		0
	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			2,190,000		7,200,000	9,390,000		9,390,000
	災害損失						0		0
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用		30,308,320	2,000,000	508,254		32,816,574	32,816,574	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
特別費用計(9)		0	30,308,320	4,190,000	508,254	7,200,000	42,206,574	32,816,574	9,390,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		500,000	-29,800,066	-2,000,000	-508,254	63,808,320	32,000,000	0	32,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-15,581	-17,391,896	3,651,456	-580,526	63,351,274	49,014,727	0	49,014,727
前期繰越活動増減差額(12)		248,712	19,055,772	37,351,010	580,526		57,236,020		57,236,020
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		233,131	1,663,876	41,002,466	0	63,351,274	106,250,747	0	106,250,747
基本金取崩額(14)							0		0
その他の積立金取崩額(15)			20,500,000				20,500,000		20,500,000
その他の積立金積立額(16)							0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		233,131	22,163,876	41,002,466	0	63,351,274	126,750,747	0	126,750,747