

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		本部事務局	けやき荘	しらたき工房	ひまわり学園	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	いるかデイ仙北	かつら荘	児童発達支援事業
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	22,686,462	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	24,995,441	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	7,110,176	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,029,990	0	111,774,830	103,162,250	5,177,280	55,329,800	27,092,660	0	23,651,060
	補助金等事業収益	64,799,858	70,355,199	13,406,400	58,030,971	19,332,780	24,825,600	0	32,588,228	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	66,476	0
	サービス活動収益計 (1)	66,829,848	95,350,640	132,291,406	161,193,221	24,510,060	102,841,862	27,092,660	32,654,704	23,651,060
	費用									
	人件費	69,695,945	66,831,947	85,420,766	124,900,703	15,215,272	70,584,160	30,271,215	24,636,395	17,015,548
事業費	247,116	26,300,380	15,266,292	10,154,099	999,820	17,173,708	3,724,002	3,661,282	631,335	
事務費	11,830,550	5,993,890	7,426,760	6,133,565	1,802,074	10,373,231	4,424,984	2,488,501	2,155,193	
就労支援事業費用	0	0	7,139,678	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	4,840,715	0	56,399	0	0	0	631,309	0	1,637,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	852,098	
サービス活動費用計 (2)	86,614,326	99,126,217	115,309,895	141,188,367	18,017,166	98,131,099	39,051,510	30,786,178	20,587,497	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 19,784,478	△ 3,775,577	16,981,511	20,004,854	6,492,894	4,710,763	△ 11,958,850	1,868,526	3,063,563	
サービス活動増減の部の活動	収益									
	受取利息配当金収益	38,423	156	306	408	82	222	71	47	45
	その他のサービス活動外収益	85,000	18,726	49,945	1,696,160	0	65,160	0	2,740	0
	サービス活動外収益計 (4)	123,423	18,882	50,251	1,696,568	82	65,382	71	2,787	45
	費用									
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,418,160	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	1,418,160	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	123,423	18,882	50,251	278,408	82	65,382	71	2,787	45	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 19,661,055	△ 3,756,695	17,031,762	20,283,262	6,492,976	4,776,145	△ 11,958,779	1,871,313	3,063,608	
特別増減の部	収益									
	事業区分間繰入金収益	6,388,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	75,839,000	5,095,000	0	0	0	5,766,000	11,280,000	0	0
	特別収益計 (8)	82,227,000	5,095,000	0	0	0	5,766,000	11,280,000	0	0
	費用									
	事業区分間繰入金費用	4,845,976	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	47,772,000	0	17,040,000	22,333,000	6,436,000	12,439,000	709,000	2,392,000	4,612,000	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	1,181,208	0	0	0	
特別費用計 (9)	52,617,976	0	17,040,000	22,333,000	6,436,000	13,620,208	709,000	2,392,000	4,612,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,609,024	5,095,000	△ 17,040,000	△ 22,333,000	△ 6,436,000	△ 7,854,208	10,571,000	△ 2,392,000	△ 4,612,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,947,969	1,338,305	△ 8,238	△ 2,049,738	56,976	△ 3,078,063	△ 1,387,779	△ 520,687	△ 1,548,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,137,151	1,664,307	28,217,222	27,864,535	1,527,029	23,824,608	11,727,985	292,206	18,546,599
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,085,120	3,002,612	28,208,984	25,814,797	1,584,005	20,746,545	10,340,206	812,893	16,998,207
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	44,155,385	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	59,440,536	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,799,969	3,002,612	28,208,984	25,814,797	1,584,005	20,746,545	10,340,206	812,893	16,998,207

社会福祉事業事業区分 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		放課後等デイサービス	津志田つばさ園	老人福祉センター	児童館・児童センター	共同生活援助事業	永井保育園	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	22,686,462		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	24,995,441		
		保育事業収益	0	131,184,880	0	0	0	93,123,930	0	224,308,810	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	36,630	7,073,546	
		障害福祉サービス等事業収益	37,196,130	0	0	0	20,113,183	0	0	385,527,183	
		補助金等事業収益	0	0	200,819,830	392,358,209	0	0	0	876,517,075	
		経常経費寄附金収益	0	25,000	0	0	0	0	0	91,476	
		サービス活動収益計(1)	37,196,130	131,209,880	200,819,830	392,358,209	20,113,183	93,123,930	36,630	1,541,199,993	
		費用	人件費	22,828,517	85,834,263	168,116,289	330,550,013	17,827,489	69,224,478	0	1,198,953,000
			事業費	4,917,774	17,161,012	20,707,483	40,414,399	3,426,921	16,232,469	20,000	180,998,092
		事務費	4,257,494	4,352,472	16,583,126	25,163,668	4,913,973	5,785,146	16,630	113,667,997	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	7,139,678	
		減価償却費	199,292	12,382,053	0	22,900	26,189	4,009,503	0	23,805,879	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,030,261	0	0	0	6,305,562	0	13,187,921	
		サービス活動費用計(2)	32,203,077	113,699,539	205,406,898	396,150,980	26,194,572	88,946,034	36,630	1,511,376,725	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,993,053	17,510,341	4,587,068	3,792,771	6,081,389	4,177,896	0	29,823,268	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	75	245	343	557	36	60	0	41,076	
		その他のサービス活動外収益	179,000	1,615,700	252,838	525,289	0	1,146,050	0	5,636,608	
		サービス活動外収益計(4)	179,075	1,615,945	253,181	525,846	36	1,146,110	0	5,677,684	
		費用	その他のサービス活動外費用	0	1,565,700	0	0	0	1,112,050	0	4,095,910
		サービス活動外費用計(5)	0	1,565,700	0	0	0	1,112,050	0	4,095,910	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	179,075	50,245	253,181	525,846	36	34,060	0	1,581,774	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,172,128	17,560,586	4,333,887	3,266,925	6,081,353	4,211,956	0	31,405,042	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	74,455,633	0	74,455,633	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,388,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	5,262,000	0	4,702,000	15,667,000	123,611,000	0	
		特別収益計(8)	0	0	5,262,000	0	4,702,000	90,122,633	123,611,000	80,843,633	
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	74,455,633	0	74,455,633	
			事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	4,845,976	
			拠点区分間繰入金費用	2,438,000	6,535,000	0	905,000	0	123,611,000	0	
			その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	1,181,208	
			特別費用計(9)	2,438,000	6,535,000	0	905,000	74,455,633	123,611,000	80,482,817	
			特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,438,000	6,535,000	5,262,000	905,000	4,702,000	15,667,000	0	360,816
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,734,128	11,025,586	928,113	4,171,925	1,379,353	19,878,956	0	31,765,858	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,614,572	227,294,883	5,364,170	12,279,430	6,100,134	0	0	388,870,419	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,348,700	238,320,469	6,292,283	8,107,505	4,720,781	19,878,956	0	420,636,277	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	6,535,000	0	0	0	0	0	50,690,385	
		その他の積立金積立額(16)	0	17,214,000	0	0	0	0	0	76,654,536	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,348,700	227,641,469	6,292,283	8,107,505	4,720,781	19,878,956	0	394,672,126	