

社会福祉事業区分 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		本所	中津川支所	坂下支所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		24,122,500	
	寄附金収益	4,392,411		
	経常経費補助金収益	102,000	38,007,472	24,000
	受託金収益		77,768,200	6,831,680
	事業収益	60,700		200,000
	介護保険事業収益			90,478,592
	就労支援事業収益		1,671,639	4,881,100
	障害福祉サービス等事業収益		24,697,330	17,110,440
	サービス活動収益計(1)	4,555,111	166,267,141	119,525,812
	費用			
	人件費	99,656,335	131,228,838	70,981,196
	事業費	4,203,640	10,070,172	19,647,284
	事務費	10,540,828	5,374,283	9,343,542
就労支援事業費用		2,276,400	4,938,382	
共同募金配分金事業費		12,256,000		
助成金費用		22,436,000		
負担金費用	860,422	73,920		
基金組入額	4,305,329			
減価償却費	1,705,189	4,232,284	3,924,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,179,612	△64,795	
サービス活動費用計(2)	121,271,743	186,768,285	108,769,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△116,716,632	△20,501,144	10,756,097	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	348,998	510	309
	その他のサービス活動外収益	484,626		46,863
	サービス活動外収益計(4)	833,624	510	47,172
	費用			
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	833,624	510	47,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△115,883,008	△20,500,634	10,803,269	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益	40,932,810		
	拠点区分間繰入金収益	53,138,070	24,766,000	
	事業区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	3,215,415		29,152
	特別収益計(8)	97,286,295	24,766,000	29,152
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,897	4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額				
事業区分間繰入金費用	227,340			
拠点区分間繰入金費用	34,434,667	7,797,105	10,169,580	
事業区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	241,850			
特別費用計(9)	34,916,754	7,797,109	10,169,580	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,369,541	16,968,891	△10,140,428	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,513,467	△3,531,743	662,841	
前期繰越活動増減差額(12)	62,860,101	125,981,770	96,622,008	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,346,634	122,450,027	97,284,849	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	42,846,807			

社会福祉事業区分 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		加子母支所	付知支所	福岡支所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			100,000
	経常経費補助金収益	10,000	10,000	24,000
	受託金収益	7,134,030	10,072,340	5,527,280
	事業収益	479,500	1,066,000	632,000
	介護保険事業収益	81,902,254	98,375,097	37,837,320
	就労支援事業収益	1,814,326	1,449,581	1,660,286
	障害福祉サービス等事業収益	8,918,350	11,195,430	19,632,330
	サービス活動収益計(1)	100,258,460	122,168,448	65,413,216
	費用			
	人件費	66,325,362	83,831,076	48,075,314
	事業費	12,997,162	16,363,850	6,915,156
	事務費	1,728,245	2,993,060	4,616,190
就労支援事業費用	1,914,565	1,883,862	2,598,632	
共同募金配分金事業費				
助成金費用				
負担金費用	421,459			
基金組入額				
減価償却費	2,846,003	1,938,573	2,510,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△411,386	△358,492		
サービス活動費用計(2)	85,821,410	106,651,929	64,715,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,437,050	15,516,519	697,801	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	158	185	89
	その他のサービス活動外収益	350,350	22,730	
	サービス活動外収益計(4)	350,508	22,915	89
	費用			
その他のサービス活動外費用	350,350			
サービス活動外費用計(5)	350,350			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158	22,915	89	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,437,208	15,539,434	697,890	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	686,000		
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	108,000	390,031	
	事業区分間固定資産移管収益			1,337,600
	その他の特別収益		720	
	特別収益計(8)	794,000	390,751	1,337,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	8,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△60,680		
国庫補助金等特別積立金積立額	686,000			
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	14,106,745	11,033,960	2,368,200	
事業区分間固定資産移管費用			1,337,600	
その他の特別損失		15,624		
特別費用計(9)	14,732,067	11,049,586	3,714,404	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,938,067	△10,658,835	△2,376,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	499,141	4,880,599	△1,678,914	
前期繰越活動増減差額(12)	21,616,315	27,005,643	△5,090,403	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,115,456	31,886,242	△6,769,317	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				

社会福祉事業区分 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		蛭川支所	山口支所	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益			24,122,500	
	寄附金収益	502,500		4,994,911	
	経常経費補助金収益			38,177,472	
	受託金収益	5,610,000	8,884,560	121,828,090	
	事業収益	397,000	163,000	2,998,200	
	介護保険事業収益	100,103,384	62,725,077	471,421,724	
	就労支援事業収益			11,476,932	
	障害福祉サービス等事業収益			81,553,880	
	サービス活動収益計(1)	106,612,884	71,772,637	756,573,709	
費用	人件費	70,371,603	60,444,133	630,913,857	
	事業費	20,639,858	11,004,353	101,841,475	
	事務費	10,477,476	2,485,255	47,558,879	
	就労支援事業費用			13,611,841	
	共同募金配分金事業費			12,256,000	
	助成金費用			22,436,000	
	負担金費用			1,355,801	
	基金組入額			4,305,329	
	減価償却費	1,902,826	549,519	19,608,623	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,014,285	
サービス活動費用計(2)	103,391,763	74,483,260	851,873,520		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,221,121	△2,710,623	△95,299,811		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	100	113	350,462	
	その他のサービス活動外収益	15,368	8,080	928,017	
	サービス活動外収益計(4)	15,468	8,193	1,278,479	
費用	その他のサービス活動外費用			350,350	
	サービス活動外費用計(5)			350,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,468	8,193	928,129		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,236,589	△2,702,430	△94,371,682		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益			686,000	
	事業区分間繰入金収益			40,932,810	
	拠点区分間繰入金収益	4,724,056	4,446,580	87,572,737	
	事業区分間固定資産移管収益			1,337,600	
	その他の特別収益			3,245,287	
	特別収益計(8)	4,724,056	4,446,580	133,774,434	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	21,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△60,680
		国庫補助金等特別積立金積立額			686,000
事業区分間繰入金費用				227,340	
拠点区分間繰入金費用		4,091,160	3,571,320	87,572,737	
事業区分間固定資産移管費用				1,337,600	
その他の特別損失			257,474		
特別費用計(9)	4,091,164	3,571,321	90,041,985		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	632,892	875,259	43,732,449		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,869,481	△1,827,171	△50,639,233		
前期繰越活動増減差額(12)	20,862,687	△18,963,934	330,894,187		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,732,168	△20,791,105	280,254,954		
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)			42,846,807		

社会福祉事業区分 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		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		24,122,500
	寄附金収益		4,994,911
	経常経費補助金収益		38,177,472
	受託金収益		121,828,090
	事業収益		2,998,200
	介護保険事業収益		471,421,724
	就労支援事業収益	△522,025	10,954,907
	障害福祉サービス等事業収益		81,553,880
	サービス活動収益計(1)	△522,025	756,051,684
	費用		
	人件費		630,913,857
	事業費	△246,000	101,595,475
	事務費	△75,150	47,483,729
就労支援事業費用	△200,875	13,410,966	
共同募金配分金事業費		12,256,000	
助成金費用		22,436,000	
負担金費用		1,355,801	
基金組入額		4,305,329	
減価償却費		19,608,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,014,285	
サービス活動費用計(2)	△522,025	851,351,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△95,299,811	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		350,462
	その他のサービス活動外収益		928,017
	サービス活動外収益計(4)		1,278,479
	費用		
	その他のサービス活動外費用		350,350
サービス活動外費用計(5)		350,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		928,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△94,371,682	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		686,000
	事業区分間繰入金収益		40,932,810
	拠点区分間繰入金収益	△87,572,737	0
	事業区分間固定資産移管収益		1,337,600
	その他の特別収益		3,245,287
	特別収益計(8)	△87,572,737	46,201,697
	費用		
	固定資産売却損・処分損		21,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△60,680
国庫補助金等特別積立金積立額		686,000	
事業区分間繰入金費用		227,340	
拠点区分間繰入金費用	△87,572,737	0	
事業区分間固定資産移管費用		1,337,600	
その他の特別損失		257,474	
特別費用計(9)	△87,572,737	2,469,248	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	43,732,449	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△50,639,233	
前期繰越活動増減差額(12)		330,894,187	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	280,254,954	
基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)			
その他の積立金取崩額(16)		42,846,807	

社会福祉事業区分 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	本所	中津川支所	坂下支所
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)	2,184		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,191,257	122,450,027	97,284,849

社会福祉事業区分 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	加子母支所	付知支所	福岡支所
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,115,456	31,886,242	△6,769,317

社会福祉事業区分 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	蛭川支所	山口支所	合計
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			2,184
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,732,168	△20,791,105	323,099,577

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
繰越活動増減差額の部			
その他の積立金積立額(17)		2,184	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	323,099,577	