

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		23,708,400	
	寄附金収益	3,198,966		222,000
	経常経費補助金収益	296,620	37,497,499	21,000
	受託金収益		79,839,340	5,951,816
	事業収益	57,600		153,500
	介護保険事業収益			97,179,947
	就労支援事業収益		1,969,645	3,972,622
	障害福祉サービス等事業収益		26,426,700	17,150,130
	サービス活動収益計(1)	3,553,186	169,441,584	124,651,015
	費用			
	人件費	96,961,100	142,789,855	70,643,519
	事業費	4,736,926	9,897,768	20,095,841
	事務費	10,207,868	4,825,916	9,451,968
就労支援事業費用		2,416,579	4,089,034	
共同募金配分金事業費		11,775,000		
助成金費用		22,574,000		
負担金費用	868,612	92,400		
基金組入額	4,455,000			
減価償却費	1,857,052	3,797,911	4,384,057	
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)	119,086,558	196,989,817	108,599,624	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△115,533,372	△27,548,233	16,051,391	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	347,732	312	357
	その他のサービス活動外収益	704,668		29,071
	サービス活動外収益計(4)	1,052,400	312	29,428
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)	1,052,400	312	29,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△114,480,972	△27,547,921	16,080,819	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	49,481,200		
	拠点区分間繰入金収益	70,102,667	33,286,000	133,800
	拠点区分間固定資産移管収益		706,300	201,800
	その他の特別収益	9,407,748		
	特別収益計(8)	128,991,615	33,992,300	335,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金積立額				
事業区分間繰入金費用	1,832,000			
拠点区分間繰入金費用	45,601,166	8,124,790	18,966,740	
事業区分間固定資産移管費用	1,414,732			
拠点区分間固定資産移管費用	6,885,100			
その他の特別損失	1,539,030			
特別費用計(9)	57,272,028	8,124,790	18,966,740	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,719,587	25,867,510	△18,631,140	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,761,385	△1,680,411	△2,550,321	
前期繰越活動増減差額(12)	52,191,257	122,450,027	97,284,849	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,429,872	120,769,616	94,734,528	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	5,365,366			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	29,627		300,000
	経常経費補助金収益	9,000	12,000	16,000
	受託金収益	7,048,360	10,076,540	5,501,110
	事業収益	628,000	945,000	586,500
	介護保険事業収益	71,540,641	92,995,787	39,210,923
	就労支援事業収益	2,036,891	1,059,390	1,563,696
	障害福祉サービス等事業収益	8,682,110	12,734,670	17,855,270
	サービス活動収益計(1)	89,974,629	117,823,387	65,033,499
	費用			
	人件費	59,559,543	85,886,619	42,718,602
	事業費	10,448,176	17,058,746	7,483,126
	事務費	1,353,929	3,027,480	4,482,850
就労支援事業費用	1,809,427	1,812,977	2,323,166	
共同募金配分金事業費				
助成金費用				
負担金費用	429,680			
基金組入額				
減価償却費	2,639,682	1,613,652	2,511,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△418,423	△82,659	△12,259	
サービス活動費用計(2)	75,822,014	109,316,815	59,507,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,152,615	8,506,572	5,526,150	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	167	193	97
	その他のサービス活動外収益	208,350	26,130	3,430
	サービス活動外収益計(4)	208,517	26,323	3,527
	費用			
その他のサービス活動外費用	198,350			
サービス活動外費用計(5)	198,350			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,167	26,323	3,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,162,782	8,532,895	5,529,677	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			107,000
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		184,000	778,366
	拠点区分間固定資産移管収益	302,700	5,270,701	100,900
	その他の特別収益		258,720	
	特別収益計(8)	302,700	5,713,421	986,266
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1,273,514	
国庫補助金等特別積立金積立額			107,000	
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	13,638,295	8,700,400	6,466,920	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	13,638,297	9,973,914	6,573,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,335,597	△4,260,493	△5,587,655	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	827,185	4,272,402	△57,978	
前期繰越活動増減差額(12)	22,115,456	31,886,242	△6,769,317	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,942,641	36,158,644	△6,827,295	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			23,708,400
	寄附金収益	180,000		3,930,593
	経常経費補助金収益			37,852,119
	受託金収益	5,867,000	3,356,270	117,640,436
	事業収益	439,000	154,000	2,963,600
	介護保険事業収益	100,802,985	64,630,152	466,360,435
	就労支援事業収益			10,602,244
	障害福祉サービス等事業収益		99,820	82,948,700
	サービス活動収益計(1)	107,288,985	68,240,242	746,006,527
	費用			
	人件費	67,947,827	53,798,989	620,306,054
	事業費	21,129,920	11,014,155	101,864,658
	事務費	10,279,703	2,203,294	45,833,008
就労支援事業費用			12,451,183	
共同募金配分金事業費			11,775,000	
助成金費用			22,574,000	
負担金費用			1,390,692	
基金組入額			4,455,000	
減価償却費	1,945,092	597,435	19,346,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,129		△1,822,877	
サービス活動費用計(2)	101,237,413	67,613,873	838,173,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,051,572	626,369	△92,166,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	120	124	349,102
	その他のサービス活動外収益	28,913		1,000,562
	サービス活動外収益計(4)	29,033	124	1,349,664
	費用			
その他のサービス活動外費用			198,350	
サービス活動外費用計(5)			198,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,033	124	1,151,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,080,605	626,493	△91,015,622	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,560,000		1,667,000
	固定資産売却益	20,000		20,000
	事業区分間繰入金収益			49,481,200
	拠点区分間繰入金収益	3,001,000	8,219,000	115,704,833
	拠点区分間固定資産移管収益	100,900	201,801	6,885,102
	その他の特別収益			9,666,468
	特別収益計(8)	4,681,900	8,420,801	183,424,603
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1,273,516
国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000		1,667,000	
事業区分間繰入金費用			1,832,000	
拠点区分間繰入金費用	6,793,440	7,413,082	115,704,833	
事業区分間固定資産移管費用			1,414,732	
拠点区分間固定資産移管費用			6,885,102	
その他の特別損失			1,539,030	
特別費用計(9)	8,353,441	7,413,082	130,316,213	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,671,541	1,007,719	53,108,390	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,409,064	1,634,212	△37,907,232	
前期繰越活動増減差額(12)	24,732,168	△20,791,105	323,099,577	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,141,232	△19,156,893	285,192,345	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)			5,365,366	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		23,708,400	
	寄附金収益		3,930,593	
	経常経費補助金収益		37,852,119	
	受託金収益		117,640,436	
	事業収益		2,963,600	
	介護保険事業収益		466,360,435	
	就労支援事業収益	△378,584	10,223,660	
	障害福祉サービス等事業収益		82,948,700	
	サービス活動収益計(1)	△378,584	745,627,943	
費用	人件費		620,306,054	
	事業費	△244,800	101,619,858	
	事務費	△4,500	45,828,508	
	就労支援事業費用	△129,284	12,321,899	
	共同募金配分金事業費		11,775,000	
	助成金費用		22,574,000	
	負担金費用		1,390,692	
	基金組入額		4,455,000	
	減価償却費		19,346,745	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,822,877	
サービス活動費用計(2)	△378,584	837,794,879		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△92,166,936		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		349,102	
	その他のサービス活動外収益		1,000,562	
	サービス活動外収益計(4)		1,349,664	
費用	その他のサービス活動外費用		198,350	
	サービス活動外費用計(5)		198,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,151,314		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△91,015,622		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,667,000	
	固定資産売却益		20,000	
	事業区分間繰入金収益		49,481,200	
	拠点区分間繰入金収益	△115,704,833	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	△6,885,102	0	
	その他の特別収益		9,666,468	
	特別収益計(8)	△122,589,935	60,834,668	
	費用	固定資産売却損・処分損		1,273,516
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,667,000
事業区分間繰入金費用			1,832,000	
拠点区分間繰入金費用		△115,704,833	0	
事業区分間固定資産移管費用			1,414,732	
拠点区分間固定資産移管費用		△6,885,102	0	
その他の特別損失		1,539,030		
特別費用計(9)	△122,589,935	7,726,278		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	53,108,390		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△37,907,232		
前期繰越活動増減差額(12)		323,099,577		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	285,192,345		
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)		5,365,366		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				
	その他の積立金取崩額(16)	37,763,040		
	その他の積立金積立額(17)	5,287,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,271,278	120,769,616	94,734,528

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				
	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	22,942,641	36,158,644	△6,827,295

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				
	その他の積立金取崩額(16)			37,763,040
	その他の積立金積立額(17)			5,287,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,141,232	△19,156,893	323,033,751

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				
	その他の積立金取崩額(16)		37,763,040	
	その他の積立金積立額(17)		5,287,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	323,033,751	