

## 社会福祉事業 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		法人拠点	本所受託 拠点	障害者 自立支援 拠点	本所介護 保険拠点	生活相談セ ンター拠点
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	361,300	0	0	0
	益	寄付金収益	391,279	0	0	55,000
		経常経費補助金収益	2,831,870	0	0	239,160
		受託金収益	50,447,437	12,112,856	0	27,215,780
		事業収益	0	4,235	0	2,720,250
		介護保険事業収益	0	0	0	66,685,573
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,600,730	0
		その他の収益	1,520	0	0	425,070
		サービス活動収益計(1)	54,033,406	12,117,091	4,600,730	67,110,643
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 653,070	10,916	1,617,994	△ 2,695,591
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	人件費	46,035,237	9,111,129	2,404,409	56,526,520
	用	事業費	4,146,804	2,486,762	330,643	10,170,290
		事務費	3,973,166	508,284	78,013	1,952,498
		助成金費用	0	0	0	0
		減価償却費	531,269	0	169,671	1,156,926
		その他の費用	0	0	0	23,320
		サービス活動費用計(2)	54,686,476	12,106,175	2,982,736	69,806,234
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 653,070	10,916	1,617,994	△ 2,695,591
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	3,779	26	16	90,221
	益	サービス活動外収益計(4)	3,779	26	16	90,221
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,779	26	16	90,221
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 649,291	10,942	1,618,010	△ 2,605,370	
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 649,291	10,942	1,618,010	△ 2,605,370	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	37,446,511	△ 1,323,649	503,895	14,957,969
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,797,220	△ 1,312,707	2,121,905	12,352,599
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	3,421,700	0	0	2,455,700
		その他の積立金積立額(17)	1,443,773	185,300	238,600	2,150,700
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	38,775,147	△ 1,498,007	1,883,305	12,657,599

## 社会福祉事業 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		香北受託 拠点	香北介護 保険拠点	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	0	0	361,300	0	361,300
		寄付金収益	0	0	446,279	0	446,279
		経常経費補助金収益	500,000	0	3,571,030	0	3,571,030
		受託金収益	8,404,215	0	98,180,288	0	98,180,288
		事業収益	300,500	0	3,024,985	0	3,024,985
		介護保険事業収益	0	45,386,159	112,071,732	0	112,071,732
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,600,730	0	4,600,730
		その他の収益	36,140	0	502,290	0	502,290
		サービス活動収益計(1)	9,240,855	45,386,159	222,758,634	0	222,758,634
	費用	人件費	6,057,283	35,421,170	182,216,879	0	182,216,879
		事業費	1,938,994	7,616,796	28,717,963	0	28,717,963
		事務費	310,862	1,407,297	8,866,136	0	8,866,136
		助成金費用	850,000	0	850,000	0	850,000
		減価償却費	0	806,807	2,686,273	0	2,686,273
		その他の費用	0	0	23,320	0	23,320
		サービス活動費用計(2)	9,157,139	45,252,070	223,360,571	0	223,360,571
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,716	134,089	△ 601,937	0	△ 601,937
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	173	94,277	0	94,277
		サービス活動外収益計(4)	14	173	94,277	0	94,277
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	173	94,277	0	94,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,730	134,262	△ 507,660	0	△ 507,660	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	7	7	0	7
	費用	特別費用計(9)	0	7	7	0	7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 7	△ 7	0	△ 7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		83,730	134,255	△ 507,667	0	△ 507,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,644	1,541,588	52,319,627	0	52,319,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,374	1,675,843	51,811,960	0	51,811,960
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	1,755,100	7,632,500	0	7,632,500
	その他の積立金積立額(17)		177,200	190,650	5,848,823	0	5,848,823
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		△ 39,826	3,240,293	53,595,637	0	53,595,637