

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		法人本部	地域福祉	在宅福祉	印西市総合福祉センター	生活困窮者自立支援	福祉作業所	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益		6,391,513					6,391,513		6,391,513
	分租会収益							0		0
	高附会収益	1,995,620	65,000					2,060,620		2,060,620
	経常経費補助会収益	18,125,000	25,902,000					44,027,000		44,027,000
	受託会収益		12,918,912	702,305		120,233,362	32,852,746	166,707,225		166,707,225
	寄付事業収益							0		0
	事業収益		2,396,070			902,410		3,298,480		3,298,480
	退職共済事業収益							0		0
	自給会収益		124,600			18,000		142,600		142,600
	介護保険事業収益			20,495,153				20,495,153		20,495,153
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							0		0
	障害事業収益							0		0
	就労支援事業収益			6,430,004				6,430,004		6,430,004
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益							0		0
	経常経費寄附会収益							0		0
	その他の収益	5,134,644						5,134,644		5,134,644
	サービス活動増減差額(1)	25,255,264	47,797,995	27,627,462	121,153,772	32,852,746	0	254,687,239	0	254,687,239
	人件費	30,620,345	26,435,410	22,413,417	36,311,516	15,404,387		131,185,075		131,185,075
事業費	859,550	13,202,182	3,183,338	48,554,454	3,384,625		69,184,149		69,184,149	
事務費	2,705,467	92,324	43,099	1,060,569	43,254		3,944,713		3,944,713	
就労支援事業費用							0		0	
経常事業費用							0		0	
利用者負担軽減額							0		0	
共同基金配分金事業費		5,444,047					5,444,047		5,444,047	
退職共済事業費用							0		0	
分租会費用				26,624,352		12,241,044	38,865,396		38,865,396	
助成金費用							0		0	
自給会費用							0		0	
基金組入額	1,924,842						1,924,842		1,924,842	
減価償却費	21,535	52,486					74,021		74,021	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,585					-21,585		-21,585	
徴収不能額							0		0	
徴収不能引当金繰入		121,267	5,739				127,006		127,006	
その他の費用							0		0	
サービス活動費用計(2)	36,131,739	45,326,131	25,645,593	112,550,891	31,073,310	0	250,727,664	0	250,727,664	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,876,475	2,471,864	1,981,869	8,602,881	1,779,436	0	3,959,575	0	3,959,575	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益			999				3,377		3,377
	有価証券評価益	2,378						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
	サービスのサービス活動外収益	436,488	186,555	4,777	12,580			640,400		640,400
	サービスのサービス活動外収益計(4)	438,866	186,555	5,776	12,580		0	643,777	0	643,777
	支払利息							0		0
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	
サービスのサービス活動外費用							0		0	
サービスのサービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	438,866	186,555	5,776	12,580		0	643,777	0	643,777	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,437,609	2,658,419	1,987,645	8,615,461	1,779,436	0	4,603,352	0	4,603,352	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助会収益		1,554,163					1,554,163		1,554,163
	施設整備等寄附会収益							0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附会収益							0		0
	固定資産売却益	1						1		1
	固定資産売却益							0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益							0		0
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益	8,735,000	3,000				648,564	9,386,564	9,386,564	9,386,564
	生活福祉資金会計固定資産移管収益							0		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	11,010	98,815	9,608				119,433		119,433
	特別収益計(8)	8,746,011	1,655,978	9,608			648,564	11,060,161	9,386,564	11,060,161
	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							3		3	
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							0		0	
災害損失							0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用							0		0	
事業区分間繰入金費用							0		0	
拠点区分間繰入金費用	651,564	2,401,000	2,722,000	1,184,000	2,428,000		9,386,564	9,386,564	9,386,564	
生活福祉資金会計固定資産移管費用							0		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	
その他の特別損失							0		0	
特別費用計(9)	651,567	2,401,000	2,722,000	1,184,000	2,428,000	0	9,386,567	9,386,564	9,386,567	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,094,444	-745,022	-2,712,392	-1,184,000	-1,748,564	0	1,673,594	0	1,673,594	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,343,165	1,913,397	-724,747	7,431,461	-1,779,436	0	6,276,946	0	6,276,946	
前期繰越活動増減差額(12)	4,932,824	10,302,908	14,787,577	9,387,523			39,410,832		39,410,832	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,589,659	12,216,305	14,062,830	16,818,984		0	45,687,778	0	45,687,778	
基本金取崩額(14)							0		0	
基本金取崩額(15)							0		0	
その他の積立金取崩額(16)							0		0	
その他の積立金積立額(17)							0		0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,589,659	12,216,305	14,062,830	16,818,984		0	45,687,778	0	45,687,778	