

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

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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益		6,292,732					6,292,732		6,292,732	
	分租収益							0		0	
	高附金収益	959,034	134,015					1,093,049		1,093,049	
	経常経費補助金収益	26,426,123	25,627,410					52,053,533		52,053,533	
	受託金収益		17,645,930	392,904	118,039,962	33,567,321		169,846,117		169,846,117	
	寄付事業収益							0		0	
	事業収益		2,483,660		490,990			2,974,650		2,974,650	
	退職共済事業収益							0		0	
	自給金収益		126,200	18,306,749	18,000			144,200		144,200	
	介護保険事業収益							18,306,749		18,306,749	
	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			6,308,790				6,308,790		6,308,790	
	生活保護事業収益							0		0	
	医療事業収益							0		0	
	経常経費寄附金収益							0		0	
	その他の収益							0		0	
	サビサービス活動増減の部計(1)	27,385,157	52,509,947	25,008,443	118,548,952	33,567,321	0	257,019,820	0	257,019,820	
	増 減 の 部	人件費	32,971,696	26,384,609	21,945,617	40,456,786	15,848,381		137,607,089		137,607,089
事業費		773,731	13,427,803	3,033,942	47,893,924	3,851,006		68,980,406		68,980,406	
事務費		2,191,926	71,936	43,647	1,031,225	43,647		3,382,381		3,382,381	
就労支援事業費用								0		0	
寄附事業費用								0		0	
利用者負担軽減額								0		0	
共同募金配分事業費			5,190,876					5,190,876		5,190,876	
退職共済事業費用								0		0	
分租金費用					26,048,887	12,492,801		38,541,688		38,541,688	
助成金費用								0		0	
自給金費用								0		0	
基金組入額		874,449						874,449		874,449	
減価償却費		4,800	398,018					402,818		402,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-259,027					-259,027		-259,027	
徴収不能額								0		0	
徴収不能引当金繰入		11,010	103,075	4,984				119,069		119,069	
その他の費用								0		0	
サビサービス活動増減の部計(2)		36,827,612	45,317,290	25,028,190	115,430,822	32,325,835	0	254,839,749	0	254,839,749	
サビサービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-9,442,455	7,192,657	-19,741	3,118,130	1,331,486	0	2,180,071	0	2,180,071	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益			1,002				3,389		3,389
	有価証券評価益	2,387						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	
	その他のサビサービス活動外収益(4)	119,600	133,826	43,702	8,500			305,628		305,628	
	支払利息	121,987	133,826	44,704	8,500			309,017		309,017	
	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	
	その他のサビサービス活動外費用(5)	0	0	0	0	0	0	0		0	
	サビサービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	121,987	133,826	44,704	8,500			309,017		309,017	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,320,468	7,326,483	24,957	3,126,630	1,331,486	0	2,489,088	0	2,489,088	
	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		1,200,000					1,200,000		1,200,000
		施設整備等寄附金収益							0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0		0	
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		8,005,000					678,514	8,683,514	8,683,514	8,683,514	
拠点区分間繰入金収益								0		0	
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	110,257	5,739				127,006		127,006	
特別収益計(8)		8,016,010	1,310,257	5,739	0		678,514	10,010,520	8,683,514	1,327,006	
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								0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1						1		1	
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	678,514	3,204,000	1,593,000	1,198,000	2,010,000		8,683,514	8,683,514	8,683,514		
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		1,554,163					1,554,163		1,554,163		
特別費用計(9)	678,515	4,758,163	1,593,000	1,198,000	2,010,000	0	10,237,678	8,683,514	1,554,164		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,337,495	-3,447,906	-1,567,261	-1,198,000	-1,331,486	0	-227,158	0	-227,158		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,982,973	3,878,577	-1,542,304	1,928,630	-1,331,486	0	2,261,930	0	2,261,930		
前期繰越活動増減差額(12)	2,589,659	12,216,305	14,062,830	16,818,984			45,687,778		45,687,778		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	606,686	16,094,882	12,500,526	18,747,614	0	0	47,949,708	0	47,949,708		
基本金取崩額(14)							0		0		
繰上取崩額(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)	606,686	16,094,882	12,500,526	18,747,614	0	0	47,949,708	0	47,949,708		