

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）平成31年4月1日（至）令和2年3月31日

（単位：円）

Table with 13 columns: 科目, 法人運営, 助成金, 共同費金, 自己工一入, 雑費等計画負担, 福祉工一利用補助, 施設管理, 高度管理運営, 山崎光雄氏, 打摩平助先生交還, 合計, 内部取引消去, 事業収益(支出). Rows include various categories like 経費, 収入, 雑費, 福利厚生費, etc.

公益事業 事業活動内訳表
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター	要介護認定調査	介護員養成研修	成年後援	生活困窮者自立相談支援	生活支援体制整備	ケアプランセンター	文化・スポーツ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益									0		0
会費収益									0		0
分租収益									0		0
補助金収益									0		0
前年度補助金収益									0		0
助成金収益									0		0
寄付金収益	84,235,206	31,288,682		6,690,833	24,033,490	24,192,053	12,720,022	167,104,314	350,264,600		350,264,600
貸付事業収益									0		0
事業収益			887,820	726,000			4,000	10,864,122	12,481,942		12,481,942
遊園地共済事業収益									0		0
内訳金収益									0		0
介護保険事業収益	5,648,534						50,061,764		55,710,298		55,710,298
老人福祉事業収益									0		0
児童福祉事業収益									0		0
保育事業収益									0		0
就労支援事業収益									0		0
障害福祉サービス等事業収益									0		0
生活保護事業収益									0		0
医療事業収益									0		0
福祉経営者研修会収益									0		0
その他の収益									0		0
サービス活動収益計(1)	89,883,740	31,288,682	887,820	7,416,833	24,033,490	24,192,053	62,785,786	177,968,436	418,456,840	0	418,456,840
収入費	91,670,571	26,444,169	351,674	5,319,458	20,016,571	18,022,291	58,315,087	76,536,706	296,076,527		296,076,527
事業費	385,580	20,198	236,040	515,269	742,573	116,457	429,353	22,989,817	24,531,997		24,531,997
事務費	7,927,289	4,381,995	107,432	953,404	2,286,692	3,568,596	3,875,126	72,925,304	96,025,838		96,025,838
就労支援事業費用									0		0
保育事業費用									0		0
利用給内経費減額									0		0
共同費金配分金事業費									0		0
遊園地共済事業費用									0		0
分租金費用									0		0
助成金費用			197,748						197,748		197,748
内訳金費用									0		0
基金組入額									0		0
増価償却費	126,252	328,392							454,644		454,644
国庫補助金等特別積立金取崩額									0		0
徴収不能額									0		0
徴収不能引当金繰入									0		0
その他の費用									0		0
サービス活動費用計(2)	100,110,692	31,174,754	894,894	6,788,231	23,045,836	21,707,344	62,619,566	173,951,427	420,292,744	0	420,292,744
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,226,952	113,928	-7,074	628,602	987,654	2,484,709	166,220	4,017,009	-1,835,904	0	-1,835,904
収益									0		0
貸入金不償還金収益									0		0
有価証券売却益	99	484					50	500	1,133		1,133
有価証券売却益									0		0
投資有価証券売却益									0		0
基本財産売却益									0		0
積立資産売却益									0		0
その他のサービス活動外収益	1,473,398				409,822		3,000	230,562	2,116,782		2,116,782
サービス活動増減差額(4)	1,473,497	484	0	0	409,822	0	3,050	231,062	2,117,915	0	2,117,915
費用									0		0
支払利息									0		0
有価証券評価損									0		0
有価証券評価損									0		0
投資有価証券評価損									0		0
基本財産評価損									0		0
積立資産評価損									0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動増減差額(5)=(4)-(5)	1,473,497	484	0	0	409,822	0	3,050	231,062	2,117,915	0	2,117,915
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,753,455	114,412	-7,074	628,602	1,397,476	2,484,709	169,270	4,248,071	282,011	0	282,011
収益									0		0
施設整備等補助金収益									0		0
特別養護老人ホーム運営補助金収益									0		0
固定資産売却益									0		0
固定資産売却益									0		0
事業区分間繰入金収益	10,525,118				3,806,946			13,276,000	27,608,064		27,608,064
拠点区分間繰入金収益									0		0
生活福祉資金貸付決定資産移管収益									0		0
事業区分間固定資産移管収益	2,096			8,080			110,058		120,234		120,234
拠点区分間固定資産移管収益	118,117			53,661					171,778		171,778
その他の特別収益									0		0
特別収益計(8)	10,645,331	0	0	61,741	3,806,946	0	110,058	13,276,000	27,900,076	171,778	27,728,298
費用									0		0
基金組入額									0		0
減価償却費									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)									0		0
災害損失									0		0
生活福祉資金貸付決定資産費用									0		0
事業区分間繰入金費用	2,048,551	359,000	340,000	847,000	2,474,078	2,507,000	812,921	125,908	9,514,458		9,514,458
拠点区分間繰入金費用									0		0
生活福祉資金貸付決定資産移管費用									0		0
事業区分間固定資産移管費用	2,096			8,080	3,972,071			1,491,320	5,473,567		5,473,567
拠点区分間固定資産移管費用	53,661	118,117							171,778		171,778
その他の特別損失									0		0
特別費用計(9)	2,104,308	477,117	340,000	855,080	6,446,149	2,507,000	812,921	1,617,228	15,159,803	171,778	14,988,025
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,541,023	-477,117	-340,000	-793,339	-2,639,203	-2,507,000	-702,863	-11,658,772	12,740,273	0	12,740,273
当期末繰越剰余金(11)=(7)+(10)	-112,432	-362,705	-437,074	-154,137	-1,241,737	-1,022,291	-552,593	15,906,843	13,022,284	0	13,022,284
前期繰越剰余金(12)	1,899,152	15,025,897	1,677,659	-424,643	1,571,566	-628,065	-14,868,555	-4,253,007	4,253,007		4,253,007
当期末繰越剰余金(13)=(11)+(12)	1,686,720	14,663,192	1,330,585	-589,380	329,839	-650,359	-15,421,149	15,906,843	17,275,291	0	17,275,291
基金取崩額(14)									0		0
基金取崩額(15)									0		0
その他の積立金取崩額(16)									0		0
その他の積立金取崩額(17)									0		0
当期末繰越剰余金(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,686,720	14,663,192	1,330,585	-589,380	329,839	-650,359	-15,421,149	15,906,843	17,275,291	0	17,275,291

収益事業 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		貸衣装	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	
	分担金収益		0		0	
	寄附金収益		0		0	
	経常経費補助金収益		0		0	
	助成金収益		0		0	
	受託金収益		0		0	
	貸付事業収益		0		0	
	事業収益		0		0	
	退職共済事業収益		0		0	
	負担金収益		0		0	
	介護保険事業収益		0		0	
	老人福祉事業収益		0		0	
	児童福祉事業収益		0		0	
	保育事業収益		0		0	
	就労支援事業収益		0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		0		0	
	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		
サービス活動収益計（1）		0	0	0	0	
費用	人件費		0		0	
	事業費		0		0	
	事務費		0		0	
	就労支援事業費用		0		0	
	投産事業費用		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	共同募金配分金事業費		0		0	
	退職共済事業費用		0		0	
	分担金費用		0		0	
	助成金費用		0		0	
	負担金費用		0		0	
	基金組入額		0		0	
	減価償却費		0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	徴収不能引当金繰入		0		0	
	その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計（2）		0	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	0	0	0
	サービス活動外増減の部	収益				
借入金利息補助金収益			0		0	
受取利息配当金収益			0		0	
有価証券評価益			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	
その他のサービス活動外収益			0		0	
サービス活動増減差額		0		0		
サービス活動外収益計（4）		0	0	0	0	
費用	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	
	その他のサービス活動外費用		0		0	
	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）		0	0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		0	0	0	0	
施設整備等補助金収益		0		0	0	
施設整備等寄附金収益		0		0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0	0	
固定資産受贈額		0		0	0	

収益事業 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		貸衣装	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	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		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		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	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）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
費用					
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		0		0	
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）	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）	0	0	0	0	
繰越活動					
前期繰越活動増減差額（12）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	0	
増減差額の部					
基金取崩額（14）		0		0	
基金取崩額（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）	0	0	0	0	