

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	(単位：円)												
	法人運営	地域福祉	共同募金	在宅サービス	障害者計画相談	福祉サービス利用援助	施設管理	病後回復管理課	山崎花園課	介護予防生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
経費収益	3,670,800										3,670,800		3,670,800
分給収益											0		0
寄附収益	1,605,211		16,684,106			6,280,000		8,500	1,195,000	1,605,211		1,605,211	
経費補助金収益	146,000	37,483,897		35,229,687		7,359,600		27,637,000		61,797,503		61,797,503	
受託収益	5,821,200									348,734,978		348,734,978	
貸付収益				81,764		576,750		95,900		0		0	7,534,389
事業収益	910,000	5,465,175							1,204,800	8,334,389	800,000		7,534,389
退職共済事業収益										0			0
内給収益				248,099,240		512,500			232,300	248,331,540			248,331,540
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					4,696,446					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				93,355,239						98,051,685			98,051,685
医療事業収益										0			0
福祉実践研修会収益										0			0
その他収益										0			0
サービス活動外収益計(1)	17,132,211	50,736,739	16,684,106	318,765,600	8,686,496	14,728,800	149,095,900	115,879,771	27,645,500	771,038,606	800,000		770,238,606
人件費	37,945,107	43,777,113		238,292,291	2,687,477	15,376,991	61,461,962	53,813,235	20,956,465	511,096,291			511,096,291
事業費	852,643	1,308,131		38,067,333	71,291	40,125	1,315,066	29,318,352	1,146,618	74,253,355	800,000		73,453,355
事務費	24,636,126	4,991,324		33,047,267	397,542	1,022,613	69,160,097	20,705,741	648,506	159,275,394			159,275,394
就労支援事業費用										0			0
投資事業費用										0			0
共同募金配分金事業費			19,330,391							19,330,391			19,330,391
退職共済事業費用										0			0
分給金費用										0			0
助成金費用		5,141,712								5,141,712			5,141,712
負担金費用	146,000									146,000			146,000
雑収入等	5,105									5,105			5,105
減価償却費	547,420	38,255		60,550	807,112		43,063	2,272,642	149,470	3,918,512			3,918,512
国庫補助金等特別積立金取崩額										-76,446			-76,446
徴収不能引当金繰入										0			0
サービス活動外費用計(2)	64,029,401	55,256,536	19,348,659	350,224,003	3,156,310	14,447,436	134,209,667	103,786,798	25,869,201	773,090,312	800,000		772,290,312
サービス活動外収益(3) = (1) - (2)	-51,876,190	-4,499,743	-2,664,553	26,541,927	1,540,138	281,414	14,886,233	12,092,973	1,776,299	-2,051,706			-2,051,706
受取利息配当金収益	688,611	23		313		30		459		689,867			689,867
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
サービス活動外収益(4)	684,901	201,140		1,281,382	102,000	281,414	97,890	265,650	289,911	2,940,814			2,940,814
サービス活動外費用計(4)	1,373,512	201,163		1,281,695	102,000	30	98,349	266,081	289,911	3,630,741			3,630,741
サービス活動外収益(5)	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0
サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0
サービス活動外収益(6) = (4) - (5)	1,373,512	201,163		1,281,695	102,000	30	98,349	266,081	289,911	3,630,741			3,630,741
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-50,502,678	-4,298,580	-2,664,553	27,823,622	1,642,138	281,444	14,984,582	12,359,054	2,066,210	-112,202			1,579,035
繰越剰余金等特別積立金収益						820,000				820,000			820,000
長期運営資金繰入金元金償還等特別積立金										0			0
固定資産売却益		64,319				9,729				74,048			74,048
生活福祉資金会計繰入金収益	55,026,899									55,026,899			55,026,899
拠点区分間繰入金収益	26,779,411	5,863,237		31,554,403				883,479	805,423	66,681,953	66,681,953		66,681,953
生活福祉資金会計固定資産管理費収益	204,545			37,278		44,463	35,733			322,019			322,019
拠点区分間固定資産移管収益	8,080	1,471,010		21,772					3,680,868	5,181,730			5,181,730
拠点区分間固定資産										0			0
特別増減(8)	82,016,935	7,388,556		31,613,453	0	874,192	35,733	883,479	4,488,291	128,106,649	71,863,683		56,242,966
基本金繰入金										0			0
繰越剰余金										0			0
固定資産売却損-処分	1							1		2			2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						820,000				820,000			820,000
国庫補助金等特別積立金繰入金										0			0
災害損失										0			0
生活福祉資金会計繰入金費用				8,006,000						8,006,000			8,006,000
拠点区分間繰入金費用	23,402,542	763,173		38,391,984			792,198	640,056	2,692,000	66,681,953	66,681,953		66,681,953
生活福祉資金会計固定資産管理費費用				10,421					3,599	215,724			215,724
拠点区分間固定資産移管費用	201,704			3,680,868		8,080	1,455,996			5,181,730			5,181,730
拠点区分間固定資産	27,508	9,278								0			0
特別増減(9)	23,631,755	772,451		50,089,273	0	828,080	2,248,195	640,056	2,695,599	80,905,409	71,863,683		9,041,726
特別増減(10) = (8) - (9)	58,385,180	6,616,105		-18,475,820	0	46,112	-2,212,462	243,423	1,790,692	796,000			47,201,240
当年度経常増減(11) = (7) + (10)	7,984,502	2,327,525	-2,664,553	9,347,802	1,642,138	327,556	12,772,120	12,602,477	3,856,902	63,796			48,790,275
繰越剰余金取崩減額(12)	68,578,671	-4,383,542	2,777,924	60,698,314	884,845	-287,870	24,434,620	7,197,296	-4,885,095	5,083,083			159,997,324
繰越剰余金取崩減額(13) = (11) + (12)	76,463,173	-2,056,017	113,371	70,046,114	2,496,981	39,688	37,206,740	19,799,773	-1,129,093	5,776,861			208,777,599
基本金取崩(14)										0			0
基本取崩額(15)										0			0
のちの繰入金取崩額(16)	28,564,189									28,564,189			28,564,189
のちの繰入金取崩額(17)	40,817,208									40,817,208			40,817,208
次期繰越剰余金取崩減額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	64,210,155	-2,036,007	113,371	70,046,114	2,496,981	39,688	37,206,740	19,799,773	-1,129,093	5,776,861			196,524,581

公益事業 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

（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	成年後見	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益								0		0
会費収益								0		0
分給金収益								0		0
寄附金収益								0		0
経理経費補助金収益								0		0
受託金収益	88,211,034	29,212,138		7,016,027	23,812,920	23,886,860	12,367,326	184,506,305		184,506,305
貸付事業収益								0		0
事業収益			1,115,440	782,000				1,897,440		1,897,440
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	7,355,354						47,655,717	55,011,071		55,011,071
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
経理経費寄附金収益								0		0
その他の収益								0		0
サービズ活動増減計(1)	95,566,388	29,212,138	1,115,440	7,798,027	23,812,920	23,886,860	60,023,043	241,414,816	0	241,414,816
増減の部										
事務費	467,135	32,333	212,960	569,491	761,372	257,154	426,325	2,726,770		2,726,770
経費	8,311,632	4,463,435	118,058	899,805	2,121,406	3,677,372	3,880,382	23,472,090		23,472,090
就労支援事業費用								0		0
投資事業費用								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
分給金費用								0		0
助成金費用								0		0
負担金費用			188,568					188,568		188,568
基金組入額								0		0
減価償却費	126,252	396,792						523,044		523,044
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
サービズ活動費用計(2)	104,006,792	27,750,905	860,346	6,905,170	21,829,916	21,661,253	63,198,384	246,212,766	0	246,212,766
サービズ活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,440,404	-1,461,233	255,094	892,857	1,983,004	2,225,607	-3,175,341	-4,797,950	0	-4,797,950
収益								0		0
借入金利息補助金収益								0		0
受取利息配当金収益	127	510					66	703		703
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
その他のサービズ活動外収益	987,500						12,000	999,500		999,500
サービズ活動増減差額(4)	987,627	510	0	0	0	0	12,066	1,000,203	0	1,000,203
増減の部										
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
その他のサービズ活動外費用								0		0
サービズ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービズ活動増減差額(6) = (4) - (5)	987,627	510	0	0	0	0	12,066	1,000,203	0	1,000,203
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,452,777	-1,461,743	255,094	892,857	1,983,004	2,225,607	-3,163,275	-3,797,747	0	-3,797,747
収益								0		0
施設整備等補助金収益								0		0
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
事業区分譲入金収益	8,006,000							8,006,000		8,006,000
拠点区分譲入金収益								0		0
生活福祉資金会計固定資産移管収益								0		0
事業区分譲固定資産移管収益	215,724				2,644,595			215,724	6,005,123	215,724
拠点区分譲固定資産移管収益	3,360,528							6,005,123		6,005,123
その他の特別収益								0		0
特別収益計(8)	11,582,252	0	0	0	2,644,595	0	0	14,226,847	6,005,123	8,221,724
増減の部										
特別損失								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繰入額								0		0
災害損失								0		0
生活福祉資金会計繰入金費用								0		0
事業区分譲入金費用	1,880,072	274,000	450,000	847,000	2,431,699	2,275,000	783,331	8,941,102		8,941,102
拠点区分譲入金費用								0		0
生活福祉資金会計固定資産移管費用								0		0
事業区分譲固定資産移管費用	73,011				44,463			117,474		117,474
拠点区分譲固定資産移管費用	2,644,595	58,787						6,005,123	6,005,123	6,005,123
その他の特別損失								0		0
特別損失計(9)	4,597,678	332,787	450,000	847,000	5,777,903	2,275,000	783,331	15,063,699	6,005,123	9,058,576
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,984,574	-332,787	-450,000	-847,000	-3,133,308	-2,275,000	-783,331	-836,852	0	-836,852
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-468,203	-1,128,956	-194,906	45,857	-1,150,304	-49,393	-3,946,606	-4,634,599	0	-4,634,599
前期繰越活動増減差額(12)	2,367,355	13,896,941	1,872,565	-470,500	2,721,870	-578,675	-10,921,950	8,887,606		8,887,606
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,899,152	15,025,897	1,677,659	-424,643	1,571,566	-628,068	-14,868,556	4,253,007	0	4,253,007
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
その他の積立金繰入額(17)								0		0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,899,152	15,025,897	1,677,659	-424,643	1,571,566	-628,068	-14,868,556	4,253,007	0	4,253,007

収益事業 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

（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		0		0	
	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	
	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	12,406	12,406		12,406	
	事業費		0		0	
	事務費	511,969	511,969		511,969	
	就労支援事業費用		0		0	
	授産事業費用		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）	524,375	524,375	0	524,375		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-524,375	-524,375	0	-524,375		
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	593	593		593	
	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	797,396	797,396		797,396	
	サービス活動増減差額		0		0	
	サービス活動外収益計（4）	797,989	797,989	0	797,989	
	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）	797,989	797,989	0	797,989		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	273,614	273,614	0	273,614		
特別収益	収益					
	施設整備等補助金収益		0		0	
	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	
	固定資産受贈額		0		0	
	固定資産売却益	511,652	511,652		511,652	
	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）	511,652	511,652	0	511,652		

増 減 の 部	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			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	46,085,797		46,085,797		46,085,797
	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	204,545		204,545		204,545
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失	1,580,868		1,580,868		1,580,868
特別費用計（9）	47,871,210		47,871,210	0	47,871,210	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-47,359,558		-47,359,558	0	-47,359,558	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-47,085,944		-47,085,944	0	-47,085,944	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	10,063,083		10,063,083		10,063,083
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-37,022,861		-37,022,861	0	-37,022,861
	基本金取崩額（14）			0		0
	基金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金取崩額（16）	37,023,361		37,023,361		37,023,361
	その他の積立金積立額（17）	500		500		500
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	0		0	0	0	