

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	法人拠点区分	まごころ福祉センター拠点区分	せせらぎの園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
会費収益	4,466,200			4,466,200		4,466,200
寄附金収益	960,987			982,836		982,836
経常経費補助金収益	39,811,000		21,849	39,811,000		39,811,000
受託金収益	180,296,566	2,536,800		182,833,366		182,833,366
事業収益	378,700	2,691,115		3,069,815		3,069,815
負担金収益	130,000			130,000		130,000
介護保険事業収益		36,706,495		36,706,495		36,706,495
就労支援事業収益			7,436,836	7,436,836		7,436,836
障害福祉サービス等事業収益			63,824,500	63,824,500		63,824,500
助成金収益	380,940			380,940		380,940
共同募金配分金収益	3,947,500			3,947,500		3,947,500
その他の収益	403,599	1,706,493	342,350	2,452,442		2,452,442
サービス活動収益計（1）	230,775,492	43,640,903	71,625,535	346,041,930	0	346,041,930
費用						
人件費	178,275,752	40,689,460	45,820,406	264,785,618		264,785,618
事業費	38,677,424	2,518,664	4,740,096	45,936,184		45,936,184
事務費	3,997,646	5,030,050	8,910,251	17,937,947		17,937,947
就労支援事業費用			7,427,790	7,427,790		7,427,790
助成金費用	4,954,020			4,954,020		4,954,020
負担金費用	951,950			951,950		951,950
減価償却費	1,686,700	859,576	4,163,020	6,709,296		6,709,296
国庫補助金等特別積立金取崩額			-615,713	-615,713		-615,713
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	228,543,492	49,097,750	70,445,850	348,087,092	0	348,087,092
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,232,000	-5,456,847	1,179,685	-2,045,162	0	-2,045,162
収益外						
受取利息配当金収益	728,634	2,951	1,360	732,945		732,945
その他のサービス活動外収益			96,340	96,340		96,340
サービス活動外収益計（4）	728,634	2,951	97,700	829,285	0	829,285
費用外						
その他のサービス活動外費用	6,507,480	1,122,807	479,634	8,109,921		8,109,921
サービス活動外費用計（5）	6,507,480	1,122,807	479,634	8,109,921	0	8,109,921
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,778,846	-1,119,856	-381,934	-7,280,636	0	-7,280,636
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,546,846	-6,576,703	797,751	-9,325,798	0	-9,325,798
特別増減						
収益						
事業区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益	2,410,000			2,410,000	2,410,000	0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	2,410,000	0	0	2,410,000	2,410,000	0
費用						
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
拠点区分間繰入金費用		1,205,000	1,205,000	2,410,000	2,410,000	0
その他の特別損失	906,700			906,700		906,700
特別費用計（9）	906,700	1,205,000	1,205,000	3,316,700	2,410,000	906,700
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,503,300	-1,205,000	-1,205,000	-906,700	0	-906,700
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,043,546	-7,781,703	-407,249	-10,232,498	0	-10,232,498
繰越						
前期繰越活動増減差額（12）	7,875,187	64,018,449	89,676,582	161,570,218		161,570,218
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,831,641	56,236,746	89,269,333	151,337,720	0	151,337,720
増減						
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）				0		0
その他の積立金積立額（17）			9,000,000	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	5,831,641	56,236,746	80,269,333	142,337,720	0	142,337,720