

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 | 地域福祉活動推進事業 | 総合相談事業 | 共同募金配分事業 | 基金運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 会費収益 | 723,000 | | | | 723,000 | | 723,000 |
| 分租金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 寄附金収益 | 268,202 | | | | 1,166,698 | | 1,166,698 |
| 経費控補助金収益 | 26,411,340 | 473,400 | 8,121,186 | 898,496 | 35,005,926 | | 35,005,926 |
| 受託金収益 | 33,206,321 | 31,908,439 | | | 65,114,760 | | 65,114,760 |
| 貸付事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業収益 | 1,153,900 | 600,425 | | | 1,754,325 | | 1,754,325 |
| 退職共済事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 負担金収益 | 1,304,494 | 8,560 | | | 1,313,054 | | 1,313,054 |
| 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 |
| 保健事業収益 | | | | | 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 | 53,926 | | | | 53,926 | | 53,926 |
| サービス活動収益計（1） | 63,121,183 | 32,990,824 | 8,121,186 | 898,496 | 105,131,689 | 0 | 105,131,689 |
| 人件費 | 24,774,381 | 29,614,900 | | | 54,389,281 | | 54,389,281 |
| 車賃費 | 13,005,824 | 3,375,924 | 3,141,259 | | 19,523,007 | | 19,523,007 |
| 事務費 | 1,498,501 | | | | 1,498,501 | | 1,498,501 |
| 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 |
| 分租金費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 助成金費用 | 24,582,849 | | 4,979,927 | | 29,562,776 | | 29,562,776 |
| 負担金費用 | 1,976,981 | | | | 1,976,981 | | 1,976,981 |
| 基金組入額 | | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 1,070,289 | 115,409 | | | 1,185,698 | | 1,185,698 |
| 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） | 66,908,825 | 33,106,233 | 8,121,186 | 0 | 108,136,244 | 0 | 108,136,244 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -3,787,642 | -115,409 | 0 | 898,496 | -3,004,555 | 0 | -3,004,555 |
| 借入金利息補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 65,332 | | | | 370,717 | | 370,717 |
| 有価証券評価益 | | | | 305,385 | 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 |
| サービス活動外収益計（4） | 65,332 | 0 | 0 | 305,385 | 370,717 | 0 | 370,717 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額（6）=（4）-（5） | 65,332 | 0 | 0 | 305,385 | 370,717 | 0 | 370,717 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -3,722,310 | -115,409 | 0 | 1,203,881 | -2,633,838 | 0 | -2,633,838 |
| 施設整備等補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等補助金収益 | | | | | 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 |
| 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 | 233 | | | | 233 | | 233 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 2,684,815 | | | 916,233 | 3,601,048 | 3,601,048 | 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） | 2,685,048 | 0 | 0 | 916,233 | 3,601,281 | 3,601,048 | 233 |
| 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 |
| 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 | 916,233 | | | 2,684,815 | 3,601,048 | 3,601,048 | 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） | 916,233 | 0 | 0 | 2,684,815 | 3,601,048 | 3,601,048 | 0 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 1,768,815 | 0 | 0 | -1,768,582 | 233 | 0 | 233 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -1,953,495 | -115,409 | 0 | -564,701 | -2,633,605 | 0 | -2,633,605 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 36,875,042 | 235,111 | | | 37,110,153 | | 37,110,153 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 34,921,547 | 119,702 | 0 | -564,701 | 34,476,548 | 0 | 34,476,548 |
| 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） | | | | 1,879,430 | 1,879,430 | | 1,879,430 |
| その他の積立金積立額（17） | | | | 1,314,729 | 1,314,729 | | 1,314,729 |
| 次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16） | 34,921,547 | 119,702 | 0 | 0 | 35,041,249 | 0 | 35,041,249 |