

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		事務局	ありの実館	東ありの実館	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	5,695,800			5,695,800		5,695,800
	会費収益				0		0
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	938,153			938,153		938,153
	経常経費補助金収益	57,017,000			57,017,000		57,017,000
	受託金収益	13,972,250			13,972,250		13,972,250
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	841,300			841,300		841,300
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	4,445			4,445		4,445
	介護保険事業収益	8,090,648			8,090,648		8,090,648
	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	12,028,299	30,711,972	34,668,867	77,409,138		77,409,138
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	白岡市地域生活支援事業収益	304,300			304,300		304,300
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	81,125			81,125		81,125
増減の部	サービス活動増減差額(1)	98,973,320	30,711,972	34,668,867	164,354,159	0	164,354,159
	人件費	86,769,406	26,547,567	30,175,976	143,492,949		143,492,949
	事業費	5,686,671	3,354,880	4,187,931	13,229,482		13,229,482
	事務費	4,721,168	2,199,324	2,589,977	9,510,469		9,510,469
	就労支援事業費用				0		0
	預金事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	7,551,598			7,551,598		7,551,598
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	184,000			184,000		184,000
	負担金費用	300,150			300,150		300,150
	基金組入額	3,076			3,076		3,076
	減価償却費	635,464	78,023	90,309	803,796		803,796
	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	193,550			193,550		193,550
	サービス活動費用計(2)	106,045,083	32,179,794	37,044,193	175,269,070	0	175,269,070
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,071,763	-1,467,822	-2,375,326	-10,914,911	0	-10,914,911
サービス活動増減の部	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	3,590	88	243	3,921		3,921
	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	51,132	26,000		77,132		77,132
	サービス活動外収益計(4)	54,722	26,088	243	81,053	0	81,053
	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
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	54,722	26,088	243	81,053	0	81,053
経常増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,017,041	-1,441,734	-2,375,083	-10,833,858	0	-10,833,858
	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
	固定資産受贈額	10,000			10,000		10,000
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,784,575			1,784,575		1,784,575
	事業区分間繰入金収益		269,730	136,850	406,580	406,580	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)	1,794,575	269,730	136,850	2,201,155	406,580	1,794,575
	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	3			3		3
	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				0		0
	拠点区分間繰入金費用	406,580			406,580	406,580	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)	406,583	0	0	406,583	406,580	3
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,387,992	269,730	136,850	1,794,572	0	1,794,572
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,629,049	-1,172,004	-2,238,233	-9,039,286	0	-9,039,286
当期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,677,798	7,930,899	29,814,048	89,422,745		89,422,745
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,048,749	6,758,895	27,575,815	80,383,459	0	80,383,459
	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)				0		0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	46,048,749	6,758,895	27,575,815	80,383,459	0	80,383,459

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		自動販売機設置事業	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
	受託金収益		0		0
	貸付事業収益		0		0
	事業収益	1,784,567	1,784,567		1,784,567
	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
	白岡市地域生活支援事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動増減の部	費用				
	サービス活動収益計（１）	1,784,567	1,784,567	0	1,784,567
	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
	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）	0	0	0	0
サービス活動増減の部	経常増減差額				
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,784,567	1,784,567	0	1,784,567
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	8	8		8
	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
	サービス活動外収益計（４）	8	8	0	8
	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
特別増減の部	費用				
	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）	8	8	0	8
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,784,575	1,784,575	0	1,784,575
	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		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
	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	1,784,575	1,784,575		1,784,575
	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）		1,784,575	0	1,784,575
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,784,575	-1,784,575	0	-1,784,575
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１２）		0		0

活動増減額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0	0
	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）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	0	0	0	0