

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

長崎市社会福祉事業協会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	八坂授産場	大浦保育園	桐ノ木保育園	滑石保育園	ワークセンターほたる	グループホーム太陽	相談支援センター太陽	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	保育事業収益	0	0	181,605,999	118,939,500	226,340,427	0	0	0		526,885,926
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	61,552,178	0	0	△ 4,410,092	57,142,086
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	70,038,983	27,581,709	1,376,744		98,997,436
	生活保護事業収益	0	61,719,319	0	0	0	0	0	0	△ 4,461,834	57,257,485
	サービス活動収益計(1)	0	61,719,319	181,605,999	118,939,500	226,340,427	131,591,161	27,581,709	1,376,744	△ 8,871,926	740,282,933
	費用										
	人件費	6,798,638	29,498,891	107,753,665	76,851,861	134,348,251	55,833,600	10,486,398	2,949,488		424,520,792
	事業費	0	0	26,928,374	18,310,405	29,055,841	0	5,103,105	0	△ 2,864,095	76,533,630
	事務費	2,269,192	9,674,075	11,167,877	5,917,112	9,516,646	5,176,517	1,840,528	220,761	△ 155,000	45,627,708
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	61,510,488	0	0	△ 4,043,834	57,466,654	
授産事業費用	0	25,945,709	0	0	0	0	0	0	△ 1,808,997	24,136,712	
減価償却費	1,661,979	4,521,095	13,728,691	1,614,654	19,337,954	7,644,009	3,792,263	0		52,300,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,619,427	△ 4,802,830	△ 40,000	△ 7,228,603	△ 5,587,760	△ 1,561,661	0		△ 21,840,281	
サービス活動費用計(2)	10,729,809	67,020,343	154,775,777	102,654,032	185,030,089	124,576,854	19,660,633	3,170,249	△ 8,871,926	658,745,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,729,809	△ 5,301,024	26,830,222	16,285,468	41,310,338	7,014,307	7,921,076	△ 1,793,505		81,537,073	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	1,507	4,548	3,911	6,956	3,764	4,197	290	11		25,184
	その他のサービス活動外収益	9,284,921	732,925	1,118,133	659,316	1,117,708	48,688	3,034	4,120		12,968,845
	サービス活動外収益計(4)	9,286,428	737,473	1,122,044	666,272	1,121,472	52,885	3,324	4,131		12,994,029
	費用										
支払利息	7,520	330,750	309,584	0	610,552	0	197,394	0		1,455,800	
その他のサービス活動外費用	0	0	1,063,140	610,780	897,920	0	0	0		2,571,840	
サービス活動外費用計(5)	7,520	330,750	1,372,724	610,780	1,508,472	0	197,394	0		4,027,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,278,908	406,723	△ 250,680	55,492	△ 387,000	52,885	△ 194,070	4,131		8,966,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,450,901	△ 4,894,301	26,579,542	16,340,960	40,923,338	7,067,192	7,727,006	△ 1,789,374		90,503,462	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,740,000	0	157,000	0	0	0	0	0	0	32,897,000
		事業区分間繰入金収益	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
		拠点区分間繰入金収益	28,000,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	△ 30,500,000	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	1,556,498	0	0	0	0	0	0	1,556,498
		特別収益計(8)	63,240,000	0	1,713,498	0	0	0	0	2,500,000	△ 30,500,000	36,953,498
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	157,000	0	0	0	0	0	0	157,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	19,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	3,500,000	0	△ 30,500,000	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	1,556,498	0	0	0	0	0	0	1,556,498
		特別費用計(9)	0	0	20,713,501	3,000,000	3,000,000	2,000,000	3,500,000	0	△ 30,500,000	1,713,501
特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,240,000	0	△ 19,000,003	△ 3,000,000	△ 3,000,000	△ 2,000,000	△ 3,500,000	2,500,000		35,239,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,789,099	△ 4,894,301	7,579,539	13,340,960	37,923,338	5,067,192	4,227,006	710,626		125,743,459		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,805,298	28,053,717	101,326,850	27,694,612	120,331,832	55,537,465	17,212,538	0		457,962,312	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,594,397	23,159,416	108,906,389	41,035,572	158,255,170	60,604,657	21,439,544	710,626		583,705,771	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	0	0	44,000,000	0	0	0		50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	484	500,000	0	10,000,000	30,000,000	1,000,000	0	0		41,500,484	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,593,913	28,659,416	108,906,389	31,035,572	172,255,170	59,604,657	21,439,544	710,626		592,205,287	