

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

（単位：円）

勘定科目	本部会計	施設会計	情報センター	福山支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
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		360,594,037			360,594,037		360,594,037
生活保護事業収益		812,148			812,148		812,148
医療事業収益					0		0
その他の事業収益	1,249,127				1,249,127		1,249,127
選挙作業収益					0		0
経常経費寄附金収益	143,715	2,221,389		85,000	2,450,104		2,450,104
経常経費補助金収益	4,351,000			10,000,000	14,351,000		14,351,000
情報センター指定管理事業収益			32,064,000		32,064,000		32,064,000
広島県民だより製作事業収益			1,721,173		1,721,173		1,721,173
県議会だより製作事業収益			898,905		898,905		898,905
選挙広報・名簿製作事業収益			26,038		26,038		26,038
広報ふくやま受託事業収益				2,144,873	2,144,873		2,144,873
ふくやま市議会だより製作事業収益				531,018	531,018		531,018
音訳・点訳等受託事業収益				169,327	169,327		169,327
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	5,743,842	363,627,574	34,710,116	12,930,218	417,011,750	0	417,011,750
人件費	9,314,141	230,948,322	25,498,312	6,437,418	272,198,193		272,198,193
事業費	2,476,560	38,951,422		1,944,664	43,372,646		43,372,646
事務費	5,890,672	49,924,954	9,336,470	2,956,597	68,108,693		68,108,693
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
減価償却費	27,337	20,943,631	455,578	222,283	21,648,829		21,648,829
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,331,027			-7,331,027		-7,331,027
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用		243,700			243,700		243,700
サービス活動費用計（2）	17,708,710	333,681,002	35,290,360	11,560,962	398,241,034	0	398,241,034
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,964,868	29,946,572	-580,244	1,369,256	18,770,716	0	18,770,716
借入金利息補助金収益		26,000			26,000		26,000
受取利息配当金収益	56,807	319,739	19	89	376,654		376,654
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	465,700	5,238,882	176,282	138,748	6,019,612		6,019,612
サービス活動外収益計（4）	522,507	5,584,621	176,301	138,837	6,422,266	0	6,422,266
支払利息		406,800			406,800		406,800
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		2,646,262			2,646,262		2,646,262
サービス活動外費用計（5）	0	3,053,062	0	0	3,053,062	0	3,053,062
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	522,507	2,531,559	176,301	138,837	3,369,204	0	3,369,204
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,442,361	32,478,131	-403,943	1,508,093	22,139,920	0	22,139,920
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益		600,000			600,000		600,000
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				360,000	360,000		360,000
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益	26,553,047				26,553,047		26,553,047
拠点区分間繰入金収益	9,689,635				9,689,635		9,689,635
サービス区分間繰入金収益					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）	36,242,682	600,000	0	360,000	37,202,682	0	37,202,682
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
事業区分間繰入金費用	26,553,047				26,553,047		26,553,047
拠点区分間繰入金費用		9,338,000	51,635	300,000	9,689,635		9,689,635
サービス区分間繰入金費用					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）	26,553,047	9,338,000	51,635	300,000	36,242,682	0	36,242,682
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,689,635	-8,738,000	-51,635	60,000	960,000	0	960,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,752,726	23,740,131	-455,578	1,568,093	23,099,920	0	23,099,920
前期繰越活動増減差額（12）	48,309,916	312,124,689	606,804	7,505,856	368,547,265		368,547,265
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	46,557,190	335,864,820	151,226	9,073,949	391,647,185	0	391,647,185
基本金取崩額（14）	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の積立金取崩額（15）		12,009,600			12,009,600		12,009,600
その他の積立金積立額（16）	1,000,000	25,000,000			26,000,000		26,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	46,557,190	322,874,420	151,226	9,073,949	378,656,785	0	378,656,785