

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		福井県視覚障害者情報文化会館	ホトライン・ケアサポートセンター →たんぽぽ	盲人ホーム	わんぱい	やすらぎの家、やすらぎの家2	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益						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	46,522,122	43,683,178	3,947,578	8,743,960	27,059,595	129,956,433		129,956,433
	経常経費寄附金収益	100,000					100,000		100,000
	その他の収益						0	-360,000	-360,000
	サービス活動収益計（1）	46,622,122	43,683,178	3,947,578	8,743,960	27,059,595	130,056,433		129,696,433
	人件費	31,064,731	8,177,432	3,522,039	5,780,689	13,037,381	61,582,272		61,582,272
	事業費	4,659,094	505,671	85,977	664,596	5,612,779	11,528,117		11,528,117
	経費	8,330,687	23,598,490	1,275,323	1,771,452	1,679,381	36,655,333	-1,270,800	35,384,533
	控除事業費用						0		0
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	6,075,842	73,527		1,163,705	5,547,828	12,860,902		12,860,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,901,907	-64,596		-562,174	-2,935,740	-8,464,417		-8,464,417
	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）	45,228,447	32,290,524	4,883,339	8,818,268	22,941,629	114,162,207	-1,270,800	112,891,407
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,393,675	11,392,654	-935,761	-74,308	4,117,966	15,894,226	910,800	16,805,026
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	19,706	6,159	16	8,126	51	34,058		34,058
サービス活動増減の部	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	2,039,341		541,500	94,300		2,675,141	-910,800	1,764,341
	サービス活動外収益計（4）	2,059,047	6,159	541,516	102,428	51	2,708,199	-910,800	1,798,399
	支払利息	415,565					415,565		415,565
	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				53,300		53,300		53,300
	サービス活動外費用計（5）	415,565	0	0	53,300	0	468,865	0	468,865
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	1,643,482	6,159	541,516	49,128	51	2,240,334	-910,800	1,329,534
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		3,037,157	11,398,813	-394,245	-25,182	4,118,017	18,134,560	0	18,134,560
特別増減の部	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
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益	500,000					500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000		394,245			8,394,245	-8,394,245	0
	サービス区分間繰入金収益	1,201,543					1,201,543	-1,201,543	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
特別増減の部	特別収益計（8）	9,701,543	0	394,245	0	0	10,095,788	-9,595,788	500,000
	基本金繰入額						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	128,000					128,000		128,000
	災害損失						0		0
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用	394,245	4,000,000			4,000,000	8,394,245	-8,394,245	0
	サービス区分間繰入金費用	1,201,543					1,201,543	-1,201,543	0
特別増減の部	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）	1,723,788	4,000,000	0	0	4,000,000	9,723,788	-9,595,788	128,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	7,977,755	-4,000,000	394,245	0	-4,000,000	372,000	0	372,000
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	11,014,912	7,398,813	0		0	18,506,560	0	18,506,560
	前期繰越活動増減差額（12）	30,503,958	22,657,074		15,682,385	47,905,018	116,748,435		116,748,435
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	41,518,870	30,055,887	0	15,657,203	48,023,035	135,254,995	0	135,254,995
	基本金取崩額（14）						0		0
	その他の積立金取崩額（15）	432,000					432,000		432,000
特別増減の部	その他の積立金積立額（16）	200,000					200,000		200,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	41,750,870	30,055,887	0	15,657,203	48,023,035	135,486,995	0	135,486,995

公益事業 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		用具販売仲介事業	同行援護	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			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	3,241,544	544,000	3,785,544		3,785,544
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動増減差額(1)	3,241,544	544,000	3,785,544	0	3,785,544
	人件費			0		0
	事業費	2,897,528	30,000	2,927,528		2,927,528
	事務費	57,480	471,752	529,232		529,232
	投産事業費用			0		0
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額			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)	2,955,008	501,752	3,456,760	0	3,456,760
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	286,536	42,248	328,784	0	328,784
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	17		17		17
	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)	17	0	17	0	17
	支払利息			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
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17	0	17	0	17
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	286,553	42,248	328,801	0	328,801
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	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
特別増減の部	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	0	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
	事業区分間繰入金費用	500,000		500,000		500,000
	拠点区分間繰入金費用			0		0
特別増減の部	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)	500,000	0	500,000	0	500,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-500,000	0	-500,000	0	-500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-213,447	42,248	-171,199	0	-171,199
	前期繰越活動増減差額(12)	2,120,990		2,120,990		2,120,990
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,907,543	42,248	1,949,791	0	1,949,791
	基本金取崩額(14)			0		0
特別増減の部	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)			0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,907,543	42,248	1,949,791	0	1,949,791