

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	6,292,732			6,292,732		6,292,732
分担金収益				0		0
寄附金収益	1,093,049			1,093,049		1,093,049
経常経費補助金収益	52,053,533			52,053,533		52,053,533
受託金収益	169,846,117			169,846,117		169,846,117
貸付事業収益				0		0
事業収益	2,974,650			2,974,650		2,974,650
退職共済事業収益				0		0
負担金収益	144,200			144,200		144,200
介護保険事業収益	18,306,749			18,306,749		18,306,749
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	6,308,790			6,308,790		6,308,790
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				0		0
サービス活動収益計（1）	257,019,820	0	0	257,019,820	0	257,019,820
人件費	137,607,089			137,607,089		137,607,089
事業費	68,980,406			68,980,406		68,980,406
事務費	3,382,381			3,382,381		3,382,381
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	5,190,876			5,190,876		5,190,876
退職共済事業費用				0		0
分担金費用	38,541,688			38,541,688		38,541,688
助成金費用				0		0
負担金費用				0		0
基金組入額	874,449			874,449		874,449
減価償却費	402,818			402,818		402,818
国庫補助金等特別積立金取崩額	-259,027			-259,027		-259,027
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入	119,069			119,069		119,069
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	254,839,749	0	0	254,839,749	0	254,839,749
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,180,071	0	0	2,180,071	0	2,180,071
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	3,389			3,389		3,389
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	305,628			305,628		305,628
サービス活動外収益計（4）	309,017	0	0	309,017	0	309,017
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
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	309,017	0	0	309,017	0	309,017
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,489,088	0	0	2,489,088	0	2,489,088
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益	1,200,000			1,200,000		1,200,000
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				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
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
その他の特別収益	127,006			127,006		127,006
特別収益計（8）	1,327,006	0	0	1,327,006	0	1,327,006
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	1			1		1
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
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
その他の特別損失	1,554,163			1,554,163		1,554,163
特別費用計（9）	1,554,164	0	0	1,554,164	0	1,554,164
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-227,158	0	0	-227,158	0	-227,158
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,261,930	0	0	2,261,930	0	2,261,930
前期繰越活動増減差額（12）	45,687,778			45,687,778		45,687,778
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	47,949,708	0	0	47,949,708	0	47,949,708
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）	47,949,708	0	0	47,949,708	0	47,949,708