

事業活動内訳表

法人合計 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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,593,200	136,000	2,729,200		2,729,200
		寄附金収益	3,396,100		3,396,100		3,396,100
		経常経費補助金収益	33,978,095	1,000,000	34,978,095		34,978,095
		受託金収益	48,769,803		48,769,803		48,769,803
		事業収益	432,093	54,006,978	54,439,071		54,439,071
		介護保険事業収益	74,910,737	12,554,800	87,465,537		87,465,537
		障害福祉サービス等事業収益	3,197,451		3,197,451		3,197,451
		サービス活動収益計(1)	167,277,479	67,697,778	234,975,257		234,975,257
	費用	人件費	102,700,171	15,653,436	118,353,607		118,353,607
		事業費	10,224,755	46,664,831	56,889,586		56,889,586
		事務費	43,550,037	3,211,564	46,761,601		46,761,601
		利用者負担軽減額					
		共同募金配分金事業費					
		助成金費用	2,709,600		2,709,600		2,709,600
基金組入額							
減価償却費		419,347	255,583	674,930		674,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-258,679	-14,145	-272,824		-272,824		
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	159,345,231	65,771,269	225,116,500		225,116,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,932,248	1,926,509	9,858,757		9,858,757		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	2,578	172	2,750		2,750
		その他のサービス活動外収益	51,189		51,189		51,189
		サービス活動外収益計(4)	53,767	172	53,939		53,939
	費用	支払利息					
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,767	172	53,939		53,939		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,986,015	1,926,681	9,912,696		9,912,696		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,379,000		1,379,000		1,379,000
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	142,000		142,000	-142,000	
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
	特別収益計(8)	1,521,000		1,521,000	-142,000	1,379,000	
	費用	基本金組入額					
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							
国庫補助金等特別積立金積立額	1,379,000		1,379,000		1,379,000		
災害損失							
事業区分間繰入金費用		142,000	142,000	-142,000			
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	1,379,001	142,000	1,521,001	-142,000	1,379,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,999	-142,000	-1		-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,128,014	1,784,681	9,912,695		9,912,695		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,431,165	6,006,298	36,437,463		36,437,463	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,559,179	7,790,979	46,350,158		46,350,158	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	2,500,000	1,000,000	3,500,000		3,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	3,588,833	123	3,588,956		3,588,956	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,470,346	8,790,856	46,261,202		46,261,202	