

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	
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	762,500	109,000		871,500	0	871,500	
	分担金収益				0	0	0	
	寄附金収益	300,000			300,000	0	300,000	
	経常経費補助金収益	64,934,416	100,000		64,934,416	0	64,934,416	
	受託金収益	1,969,000	2,824,000		4,793,000	0	4,793,000	
	貸付事業収益				0	0	0	
	事業収益	164,600	5,317,936		5,482,536	0	5,482,536	
	退職共済事業収益				0	0	0	
	負担金収益				0	0	0	
	介護保険事業収益	57,008,573			57,008,573	0	57,008,573	
	老人福祉事業収益				0	0	0	
	児童福祉事業収益				0	0	0	
	保育事業収益				0	0	0	
	就労支援事業収益				0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	3,218,130			3,218,130	0	3,218,130	
	生活保護事業収益				0	0	0	
	医療事業収益				0	0	0	
	経常経費寄附金収益				0	0	0	
	その他の収益				0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	128,257,219	8,350,936	0	136,608,155	0	136,608,155	
	費用							
	人件費	105,543,795	2,649,571		108,193,366	0	108,193,366	
	事業費	12,507,662	5,249,880		17,757,542	0	17,757,542	
	事務費	6,955,023	55,204		7,010,227	0	7,010,227	
	就労支援事業費用				0	0	0	
	投産事業費用				0	0	0	
	利用者負担軽減額				0	0	0	
	共同募金配分金事業費	867,282			867,282	0	867,282	
退職共済事業費用				0	0	0		
分担金費用				0	0	0		
助成金費用	70,000			70,000	0	70,000		
負担金費用	415,580	35,000		450,580	0	450,580		
基金組入額	300,000			300,000	0	300,000		
減価償却費	2,986,759	48,499		3,035,258	0	3,035,258		
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0	0		
徴収不能額				0	0	0		
徴収不能引当金繰入				0	0	0		
その他の費用				0	0	0		
サービス活動費用計（2）	129,646,101	8,038,154	0	137,684,255	0	137,684,255		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,388,882	312,782	0	-1,076,100	0	-1,076,100		
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益				0	0	0	
	受取利息配当金収益	698	14		712	0	712	
	有価証券評価益				0	0	0	
	有価証券売却益				0	0	0	
	投資有価証券評価益				0	0	0	
	投資有価証券売却益				0	0	0	
	基本財産評価益				0	0	0	
	積立資産評価益				0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	323,365			323,365	0	323,365	
	サービス活動外収益計（4）	324,063	14	0	324,077	0	324,077	
	費用							
	支払利息				0	0	0	
	有価証券評価損				0	0	0	
有価証券売却損				0	0	0		
投資有価証券評価損				0	0	0		
投資有価証券売却損				0	0	0		
基本財産評価損				0	0	0		
積立資産評価損				0	0	0		
その他のサービス活動外費用				0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0		
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	324,063	14	0	324,077	0	324,077		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,064,819	312,796	0	-752,023	0	-752,023		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益				0	0	0	
	施設整備等寄附金収益				0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0	
	固定資産受贈額	7,920,000			7,920,000	0	7,920,000	
	固定資産売却益				0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収益				0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	27,075	40,000		67,075	67,075	0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0	
	その他の特別収益				0	0	0	
	特別収益計（8）	7,947,075	40,000	0	7,987,075	67,075	7,920,000	
	費用							
	基本金組入額				0	0	0	
	資産評価損				0	0	0	
	固定資産売却損-処分損	352,138			352,138	0	352,138	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0		
災害損失				0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金費用				0	0	0		
事業区分間繰入金費用	40,000	27,075		67,075	67,075	0		
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0		
その他の特別損失				0	0	0		
特別費用計（9）	392,138	27,075	0	419,213	67,075	352,138		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,554,937	12,925	0	7,567,862	0	7,567,862		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,490,118	325,721	0	6,815,839	0	6,815,839		
前期繰越活動増減差額（12）	3,790,085	238,260		4,028,345	0	4,028,345		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,280,203	563,981	0	10,844,184	0	10,844,184		
基本金取崩額（14）				0	0	0		
基本金取崩額（15）				0	0	0		
その他の積立金取崩額（16）				0	0	0		
その他の積立金積立額（17）	270,000			270,000	0	270,000		
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	10,010,203	563,981	0	10,574,184	0	10,574,184		