

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	13,210,800			13,210,800		13,210,800
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	1,890,831			1,890,831		1,890,831
	経常経費補助金収益	113,525,076	2,200,000		115,725,076		115,725,076
	受託金収益	9,199,235	29,055,740		38,254,975		38,254,975
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	2,249,000			2,249,000		2,249,000
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益		200,000		200,000		200,000
	介護保険事業収益	78,100,875	5,451,818		83,552,693		83,552,693
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	15,486,007			15,486,007		15,486,007
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の事業収益		1,768,000		1,768,000		1,768,000
その他の収益				0		0	
サービス活動収益計（1）	233,661,824	38,675,558	0	272,337,382	0	272,337,382	
費用	人件費	148,231,542	49,514,168		197,745,710		197,745,710
	事業費	15,390,155	1,041,075		16,431,230		16,431,230
	事務費	23,015,536	4,086,987		27,102,523		27,102,523
	利用者負担軽減額				0		0
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用	20,000			20,000		20,000
	助成金費用	13,932,571			13,932,571		13,932,571
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,756,728	105,509		10,862,237		10,862,237
	徴収不能額	-6,191,791			-6,191,791		-6,191,791
	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）	205,154,741	54,747,739	0	259,902,480	0	259,902,480
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,507,083	-16,072,181	0	12,434,902	0	12,434,902	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	396,695	92		396,787		396,787
	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	430,230	52,473		482,703		482,703
	サービス活動外収益計（4）	826,925	52,565	0	879,490	0	879,490
	費用						
	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）	826,925	52,565	0	879,490	0	879,490	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,334,008	-16,019,616	0	13,314,392	0	13,314,392	
特別増減の部	収益						
	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
	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	2	14,960		14,962		14,962
	特別収益計（8）	2	14,960	0	14,962	0	14,962
	費用						
	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	3			3		3	
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				0		0	
特別費用計（9）	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	14,960	0	14,959	0	14,959	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,334,007	-16,004,656	0	13,329,351	0	13,329,351	
前期繰越活動増減差額（12）	276,627,516	20,237,459		296,864,975		296,864,975	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	305,961,523	4,232,803	0	310,194,326	0	310,194,326	
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）-（17）	305,961,523	4,232,803	0	310,194,326	0	310,194,326	