

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	9,532,000			9,532,000		9,532,000
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	1,358,797			1,358,797		1,358,797
	経常経費補助金収益	64,949,331			64,949,331		64,949,331
	受託金収益	63,018,162			63,018,162		63,018,162
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	9,073,715			9,073,715		9,073,715
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	80,907,458			80,907,458		80,907,458
	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	1,693,459			1,693,459		1,693,459
	障害福祉サービス等事業収益	51,691,286			51,691,286		51,691,286
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費高附金収益				0		0
	その他の収益	2,761,090			2,761,090		2,761,090
サービス活動収益計(1)	284,985,298	0	0	284,985,298	0	284,985,298	
費用							
人件費	215,399,218			215,399,218		215,399,218	
事業費	11,725,264			11,725,264		11,725,264	
事務費	57,799,456			57,799,456		57,799,456	
就労支援事業費用	1,675,996			1,675,996		1,675,996	
投資事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
共同募金配分金事業費	3,504,718			3,504,718		3,504,718	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用				0		0	
助成金費用	2,092,880			2,092,880		2,092,880	
負担金費用	183,300			183,300		183,300	
基金組入額	273,039			273,039		273,039	
減価償却費	887,217			887,217		887,217	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-389,876			-389,876		-389,876	
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)	293,151,212	0	0	293,151,212	0	293,151,212	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,165,914	0	0	-8,165,914	0	-8,165,914	
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	9,799			9,799		9,799
	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	24,787			24,787		24,787
	サービス活動外収益計(4)	34,586	0	0	34,586	0	34,586
	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)	34,586	0	0	34,586	0	34,586	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,131,328	0	0	-8,131,328	0	-8,131,328	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	780,836			780,836		780,836
	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				0		0
	特別収益計(8)	780,836	0	0	780,836	0	780,836
	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	8,553			8,553		8,553
	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	780,836			780,836		780,836
	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)	789,389	0	0	789,389	0	789,389	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,553	0	0	-8,553	0	-8,553	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,139,881	0	0	-8,139,881	0	-8,139,881	
前期繰越活動増減差額(12)	58,925,173			58,925,173		58,925,173	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,785,292	0	0	50,785,292	0	50,785,292	
基本金取崩額(14)				0		0	
基本金取崩額(15)	14,265,148			14,265,148		14,265,148	
その他の積立金取崩額(16)				0		0	
その他の積立金積立額(17)	1,601			1,601		1,601	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	65,048,839	0	0	65,048,839	0	65,048,839	