

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 | | | 50,785,292 | | 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 | |