

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	合 計	内部取引 消去	法人合計
サービス 収益	1 会費収益	7,295,300	238,000	7,533,300		7,533,300
	2 分担金収益	621,662	0	621,662		621,662
	3 寄附金収益	947,424	0	947,424		947,424
	4 経常経費補助金収益	35,896,340	70,000	35,966,340		35,966,340
	5 受託金収益	45,696,490	5,868,000	51,564,490		51,564,490
	6 事業収益	76,750	76,142,359	76,219,109		76,219,109
	7 負担金収益	4,177,400	32,000	4,209,400		4,209,400
	8 介護保険事業収益	71,168,979	0	71,168,979		71,168,979
	9 障害福祉サービス等事業収益	1,865,670	0	1,865,670		1,865,670
	10 その他の収益	7,956,500	0	7,956,500		7,956,500
サービス活動収益計(1)		175,702,515	82,350,359	258,052,874	0	258,052,874
サービス 活動増減 の部 費用	1 人件費	123,807,991	13,088,621	136,896,612		136,896,612
	2 事業費	35,764,988	67,369,765	103,134,753		103,134,753
	3 事務費	4,877,465	1,848,032	6,725,497		6,725,497
	4 利用者負担軽減額	0	0	0		0
	5 共同募金配分金事業費	4,974,250	0	4,974,250		4,974,250
	6 分担金費用	132,043	0	132,043		132,043
	7 助成金費用	1,948,850	0	1,948,850		1,948,850
	8 負担金費用	89,300	20,000	109,300		109,300
	9 基金組入額	0	0	0		0
	10 減価償却費	1,635,443	348,161	1,983,604		1,983,604
	11 徴収不能額	0	0	0		0
	12 徴収不能引当金繰入	0	0	0		0
	13 その他の費用	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)		173,230,330	82,674,579	255,904,909	0	255,904,909
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,472,185	△ 324,220	2,147,965	0	2,147,965
サービス 活動外 増減の部 収益	1 受取利息配当金収益	1,185	30	1,215		1,215
	2 その他のサービス活動外収益	89,972	105,517	195,489		195,489
	サービス活動外収益計(4)	91,157	105,547	196,704	0	196,704
サービス 活動外 増減の部 費用	1 支払利息	0	0	0		0
	2 その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		91,157	105,547	196,704	0	196,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,563,342	△ 218,673	2,344,669	0	2,344,669
特別 増減の部 収益	1 施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	2 施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	3 固定資産受贈額	0	0	0		0
	4 固定資産売却益	0	0	0		0
	5 事業区分間繰入金収益	257,160	0	257,160	△ 257,160	0
	6 拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0
特別収益計(8)		257,160	0	257,160	△ 257,160	0
特別 増減の部 費用	1 基本金組入額	0	0	0		0
	2 資産評価損	0	0	0		0
	3 固定資産売却損・処分損	0	1	1		1
	4 災害損失	0	0	0		0
	5 事業区分間繰入金費用	0	257,160	257,160	△ 257,160	0
	6 拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
	7 サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0
	8 その他の特別損失	0	0	0		0
特別費用計(9)		0	257,161	257,161	△ 257,160	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		257,160	△ 257,161	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,820,502	△ 475,834	2,344,668	0	2,344,668
繰越 活動増減 差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,656,612	3,373,294	10,029,906		10,029,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,477,114	2,897,460	12,374,574		12,374,574
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額計(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	11,997,252	0	11,997,252		11,997,252
	その他の積立金積立額(17)	11,998,114	0	11,998,114		11,998,114
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,476,252	2,897,460	12,373,712	0	12,373,712