

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	取	分担金収益			0		0
	益	寄附金収益	323,835		323,835	0	323,835
		貸付事業収益			0		0
		事業収益			0	0	0
		退職共済事業収益			0		0
		介護保険事業収益	8,682,550	4,457,690	13,140,240	0	13,140,240
		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			0		0
		障害福祉サービス等事業収益			0		0
		生活保護事業収益			0		0
		医療事業収益			0		0
		会費収益	890,000		890,000	0	890,000
		経常経費補助金収益	20,313,873		20,313,873	0	20,313,873
		受託金収益	67,869,757		67,869,757	0	67,869,757
		負担金収益			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）	98,080,015	4,457,690	102,537,705	0	102,537,705
費用	増	人件費	64,050,556	4,744,914	68,795,470	0	68,795,470
	減	事業費	11,446,951	446,339	11,893,290	0	11,893,290
		事務費	11,999,714	96,398	12,096,112	0	12,096,112
		就労支援事業費用			0		0
		規程事業費用			0		0
		助成金費用	217,500		217,500	0	217,500
		負担金費用	334,300	20,900	355,200	0	355,200
		基金組入額			0	0	0
		利用者負担軽減額			0	0	0
		共同募金配分金事業費	355,755		355,755	0	355,755
		退職共済事業費用			0		0
		分担金費用			0	0	0
		減価償却費	532,541	256,663	789,204	0	789,204
		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
		サービス活動費用計（２）	88,937,317	5,565,214	94,502,531	0	94,502,531
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,142,698	-1,107,524	8,035,174	0	8,035,174
サービス活動増減の部	取	借入金利息補助金収益			0		0
	益	受取利息配当金収益	382		382	0	382
		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	8,750		8,750	0	8,750
		サービス活動外収益計（４）	9,132	0	9,132	0	9,132
	増	支払利息			0		0
	減	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	15,000		15,000	0	15,000
		サービス活動外費用計（５）	15,000	0	15,000	0	15,000
		サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,868	0	-5,868	0	-5,868
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,136,830	-1,107,524	8,029,306	0	8,029,306
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益			0	0	0
	益	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
		固定資産受贈額			0	0	0
		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
		事業区分間繰入金収益		900,000	900,000	900,000	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	0
		その他の特別収益			0	0	0
		特別収益計（８）	0	900,000	900,000	900,000	0
	増	基本金組入額			0		0
	減	資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	2		2	0	2
		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
		事業区分間繰入金費用	900,000		900,000	900,000	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	0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	900,002	0	900,002	900,000	2
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-900,002	900,000	-2	0	-2
当期活動増減差額		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,236,828	-207,524	8,029,304	0	8,029,304
		前期繰越活動増減差額（１２）	1,579,622	1,033,616	2,613,238	0	2,613,238
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,816,450	826,092	10,642,542	0	10,642,542
		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）	2,803,615		2,803,615	0	2,803,615
		その他の積立金積立額（１７）	9,451,999		9,451,999	0	9,451,999
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	3,168,066	826,092	3,994,158	0	3,994,158