

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	会費収益	2,033,810			2,033,810		2,033,810
	寄附金収益	10,991,535			10,991,535		10,991,535
	経常経費補助金収益	37,511,885			37,511,885		37,511,885
	受託金収益	11,274,323			11,274,323		11,274,323
	事業収益	4,415,260			4,415,260		4,415,260
	介護保険事業収益		5,608,650		5,608,650		5,608,650
	障害福祉サービス等事業収益	1,168,320			1,168,320		1,168,320
	その他の収益	280,251			280,251		280,251
	サービス活動収益計（1）	67,675,384	5,608,650	0	73,284,034	0	73,284,034
	人件費	43,895,000	9,160,926		53,055,926		53,055,926
	事業費	7,264,989	240,000		7,504,989		7,504,989
	事務費	4,081,939	107,369		4,189,308		4,189,308
	共同募金配分金事業費	666,721			666,721		666,721
	退職共済事業費用				0		0
	助成金費用	7,822,367			7,822,367		7,822,367
	基金組入額	10,918,895			10,918,895		10,918,895
	減価償却費	682,008	297,000		979,008		979,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-328,350			-328,350		-328,350
	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）	75,003,569	9,805,295	0	84,808,864	0	84,808,864	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,328,185	-4,196,645	0	-11,524,830	0	-11,524,830	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	44,026			44,026		44,026
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	0			0		0
	サービス活動外収益計（4）	44,026	0	0	44,026	0	44,026
	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）	44,026	0	0	44,026	0	44,026	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,284,159	-4,196,645	0	-11,480,804	0	-11,480,804	
特別増減の部	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		3,578,760		3,578,760	3,578,760	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）	0	3,578,760	0	3,578,760	3,578,760	0
	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				0		0
	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	3,578,760			3,578,760	3,578,760	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）	3,578,760	0	0	3,578,760	3,578,760	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,578,760	3,578,760	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,862,919	-617,885	0	-11,480,804	0	-11,480,804	
前期繰越活動増減差額（12）	-12,751,930	-4,149,107		-16,901,037		-16,901,037	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-23,614,849	-4,766,992	0	-28,381,841	0	-28,381,841	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）	4,032,054			4,032,054		4,032,054	
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）	-19,582,795	-4,766,992	0	-24,349,787	0	-24,349,787	