

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
会費収益	4,830,000	58,000		4,888,000		4,888,000
寄附金収益	1,293,782			1,293,782		1,293,782
経常経費補助金収益	46,960,114			46,960,114		46,960,114
受託金収益	4,518,082	5,610,290		10,128,372		10,128,372
貸付事業収益				0		0
事業収益	19,236,100	34,008,713	45,682,585	98,927,398		98,927,398
負担金収益				0		0
介護保険事業収益	55,945,725			55,945,725		55,945,725
就労支援事業収益		722,655		722,655		722,655
障害福祉サービス等事業収益				0		0
補助事業収益	2,513,562			2,513,562		2,513,562
運営費収益				0		0
指定管理料収益	22,803,200	29,854,249	27,478,811	80,136,260		80,136,260
その他の収益	71,362			71,362		71,362
サービス活動収益計（1）	158,171,927	70,253,907	73,161,396	301,587,230	0	301,587,230
人件費	121,064,248	28,622,293	22,450,247	172,136,788		172,136,788
事業費	23,986,673	38,509,443	47,368,751	109,864,867		109,864,867
事務費	4,135,900	1,128,895	2,779,407	8,044,202		8,044,202
貸付事業費用	3,498			3,498		3,498
共同募金配分金事業費	3,794,466			3,794,466		3,794,466
助成金費用	318,100			318,100		318,100
負担金費用	47,400			47,400		47,400
基金組入額				0		0
減価償却費	2,746,960	428,503		3,175,463		3,175,463
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
徴収不能額				0		0
サービス活動費用計（2）	156,097,245	68,689,134	72,598,405	297,384,784	0	297,384,784
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,074,682	1,564,773	562,991	4,202,446	0	4,202,446
受取利息配当金収益	35,350	656	157	36,163		36,163
その他のサービス活動外収益				0		0
サービス活動外収益計（4）	35,350	656	157	36,163	0	36,163
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）	35,350	656	157	36,163	0	36,163
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,110,032	1,565,429	563,148	4,238,609	0	4,238,609
施設整備等寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	1,922,128			1,922,128	1,922,128	0
特別収益計（8）	1,922,128	0	0	1,922,128	1,922,128	0
固定資産売却損・処分損	3	1		4		4
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
事業区分間繰入金費用	396,840	1,350,360	571,768	2,318,968	1,922,128	396,840
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	396,843	1,350,361	571,768	2,318,972	1,922,128	396,844
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,525,285	-1,350,361	-571,768	-396,844	0	-396,844
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,635,317	215,068	-8,620	3,841,765	0	3,841,765
前期繰越活動増減差額（12）	8,653,200	3,569,811	-586,533	11,636,478		11,636,478
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,288,517	3,784,879	-595,153	15,478,243	0	15,478,243
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）	1,034,837	533		1,035,370		1,035,370
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	11,253,680	3,784,346	-595,153	14,442,873	0	14,442,873