

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	382,500	382,500	0	382,500
		寄附金収益	2,456,967	2,456,967	0	2,456,967
		経常経費補助金収益	245,169,754	245,169,754	0	245,169,754
		受託金収益	165,819,611	165,819,611	0	165,819,611
		事業収益	20,621,950	20,621,950	0	20,621,950
	益	負担金収益	760,379	760,379	0	760,379
		介護保険事業収益	218,244,277	218,244,277	0	218,244,277
		障害福祉サービス等事業収益	5,998,920	5,998,920	0	5,998,920
		生計困難者に対する相談支援事業収益	347,832	347,832	0	347,832
		サービス活動収益計(1)	659,802,190	659,802,190	0	659,802,190
	費 用	人件費	433,493,914	433,493,914	0	433,493,914
		事業費	155,353,886	155,353,886	0	155,353,886
		事務費	15,244,994	15,244,994	0	15,244,994
		生計困難者に対する相談支援事業費用	347,832	347,832	0	347,832
		助成金費用	74,618,661	74,618,661	0	74,618,661
		基金組入額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		減価償却費	17,525,799	17,525,799	0	17,525,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,489,023	△5,489,023	0	△5,489,023
		サービス活動費用計(2)	692,096,063	692,096,063	0	692,096,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△32,293,873	△32,293,873	0	△32,293,873
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	51,036	51,036	0	51,036
		その他のサービス活動外収益	4,266,965	4,266,965	0	4,266,965
		サービス活動外収益計(4)	4,318,001	4,318,001	0	4,318,001
		費 用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,318,001	4,318,001	0	4,318,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,975,872	△27,975,872	0	△27,975,872	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
		特別費用計(9)	1	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,975,873	△27,975,873	0	△27,975,873	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		281,563,439	281,563,439	0	281,563,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,587,566	253,587,566	0	253,587,566
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		40,875,920	40,875,920	0	40,875,920
	その他の積立金取崩額(16)		6,930,424	6,930,424	0	6,930,424
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		301,393,910	301,393,910	0	301,393,910