

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	収益						
	会費収益	2,921,000			2,921,000		2,921,000
	寄附金収益	2,973,909			2,973,909		2,973,909
	経常経費補助金収益	40,320,089			40,320,089		40,320,089
	受託金収益	47,333,806	40,768,492	27,421,000	115,523,298		115,523,298
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	1,903,556		12,051,378	13,954,934		13,954,934
	負担金収益	646,454			646,454		646,454
	介護保険事業収益	135,544,613	79,090,874		214,635,487		214,635,487
	障害福祉サービス等事業収益	7,117,130	2,400,000		9,517,130		9,517,130
その他の収益				0		0	
サービス活動増減差額(1)	238,760,557	122,259,366	39,472,378	400,492,301	0	400,492,301	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	175,068,772	115,677,689	18,129,954	308,876,415		308,876,415
	事業費	29,967,097	2,731,424	1,355,443	34,053,964		34,053,964
	事務費	25,484,784	6,563,344	25,599,821	57,647,949		57,647,949
	売上原価			56,300	56,300		56,300
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	6,472,000			6,472,000		6,472,000
	分担金費用				0		0
	助成金費用	2,787,270			2,787,270		2,787,270
	負担金費用	76,000			76,000		76,000
基金組入額				0		0	
減価償却費	7,326,151	250,240		7,576,391		7,576,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-857,292			-857,292		-857,292	
徴収不能額	74,500			74,500		74,500	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	96,390			96,390		96,390	
サービス活動費用計(2)	246,495,672	125,222,697	45,141,518	416,859,887	0	416,859,887	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,735,115	-2,963,331	-5,669,140	-16,367,586	0	-16,367,586	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	93,979		119	94,098		94,098
	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
	その他のサービス活動外収益	9,717,714	84,580	38,900	9,841,194		9,841,194
	サービス活動外収益計(4)	9,811,693	84,580	38,900	9,935,292	0	9,935,292
	費用						
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	
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	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	9,811,693	84,580	38,900	9,935,292	0	9,935,292	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,076,578	-2,878,751	-5,630,121	-6,432,294	0	-6,432,294	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	800,000			800,000		800,000
	施設整備等寄附金収益				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
	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		230,000		230,000	230,000	230,000
	事業区分間固定資産移管収益	22,040	55,875		77,915	77,915	77,915
	その他の特別収益	74,500			74,500		74,500
特別収益計(8)	896,540	285,875	0	1,182,415	307,915	874,500	
費用							
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	121,065	33,973		155,038		155,038	
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	800,000			800,000		800,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	230,000			230,000	230,000	230,000	
事業区分間固定資産移管費用	55,875	22,040		77,915	77,915	77,915	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	1,206,940	56,013	0	1,262,953	307,915	955,038	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-310,400	229,862	0	-80,538	0	-80,538	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,766,178	-2,648,889	-5,630,121	-6,512,832	0	-6,512,832	
法人税・住民税及び事業税(12)				0		0	
法人税等調整額(13)				0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	1,766,178	-2,648,889	-5,630,121	-6,512,832	0	-6,512,832	
前期繰越活動増減差額(15)	292,567,608	37,451,458	-7,834,105	322,384,961	0	322,384,961	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	294,333,786	34,802,569	-13,264,226	315,872,129	0	315,872,129	
基本金取崩額(17)				0		0	
基金取崩額(18)				0		0	
その他の積立金取崩額(19)	22,388,000			22,388,000		22,388,000	
その他の積立金積立額(20)				0		0	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	316,721,786	34,802,569	-13,264,226	338,260,129	0	338,260,129	