

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業 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		原峠保養園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	126,213,144	126,213,144		126,213,144
	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
	経常経費寄附金収益	25,769,719	25,769,719		25,769,719
	その他の収益	203,948	203,948		203,948
	サービス活動収益計（１）	152,186,811	152,186,811	0	152,186,811
	人件費	97,800,723	97,800,723		97,800,723
	事業費	19,364,786	19,364,786		19,364,786
サービス活動増減の部	事務費	10,240,666	10,240,666		10,240,666
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,876,876	1,876,876		1,876,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,721,103	-3,721,103		-3,721,103
	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）	125,561,948	125,561,948	0	125,561,948
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	26,624,863	26,624,863	0	26,624,863
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	5,226	5,226		5,226
	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	1,840,172	1,840,172		1,840,172
	サービス活動外収益計（４）	1,845,398	1,845,398	0	1,845,398
	支払利息	52,449	52,449		52,449
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
特別増減の部	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	144,810	144,810		144,810
	サービス活動外費用計（５）	197,259	197,259	0	197,259
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,648,139	1,648,139	0	1,648,139
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	28,273,002	28,273,002	0	28,273,002
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,429,000	2,429,000		2,429,000
	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
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点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）	2,429,000	2,429,000	0	2,429,000
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	810,302	810,302		810,302
	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	2,429,000	2,429,000		2,429,000
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点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）	3,239,302	3,239,302	0	3,239,302
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-810,302	-810,302	0	-810,302
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	27,462,700	27,462,700	0	27,462,700
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	148,794,334	148,794,334		148,794,334
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	176,257,034	176,257,034	0	176,257,034
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	44,232,340	44,232,340		44,232,340
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	220,489,374	220,489,374	0	220,489,374