

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	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	0	0	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	0	125,561,948	0	125,561,948
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	26,624,863	0	0	26,624,863	0	26,624,863
サービス活動増減の部	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	0	0	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
	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
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	197,259	0	0	197,259	0	197,259
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	1,648,139	0	0	1,648,139	0	1,648,139
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		28,273,002	0	0	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
	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
	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）	2,429,000	0	0	2,429,000	0	2,429,000
	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	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
	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
特別増減の部	特別費用計（９）	3,239,302	0	0	3,239,302	0	3,239,302
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-810,302	0	0	-810,302	0	-810,302
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		27,462,700	0	0	27,462,700	0	27,462,700
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	0	0	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
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		220,489,374	0	0	220,489,374	0	220,489,374