

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

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	54,481,790		54,481,790	54,481,790	
		寄附金収益	4,306,604		4,306,604	4,306,604	
		経常経費補助金収益	196,701,972		196,701,972	196,701,972	
		受託金収益	33,000,795		33,000,795	33,000,795	
		貸付事業収益	64,519		64,519	64,519	
		事業収益	1,121,287	2,216,002	3,337,289	3,337,289	
		負担金収益	1,822,010		1,822,010	1,822,010	
		介護保険事業収益	132,674,356		132,674,356	132,674,356	
		障害福祉サービス等事業収益	131,766,236		131,766,236	131,766,236	
		その他の収益	1,054,800		1,054,800	1,054,800	
		サービス活動収益計(1)	556,994,369	2,216,002	559,210,371		559,210,371
		費用	人件費	459,105,264		459,105,264	459,105,264
			事業費	23,425,327	457,720	23,883,047	23,883,047
			事務費	37,480,333	52,388	37,532,721	37,532,721
		助成金費用	82,733,561		82,733,561	82,733,561	
		負担金費用	3,353,980		3,353,980	3,353,980	
		減価償却費	4,917,145		4,917,145	4,917,145	
		徴収不能引当金繰入	54,000		54,000	54,000	
		サービス活動費用計(2)	611,069,610	510,108	611,579,718		611,579,718
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,075,241	1,705,894	△52,369,347		△52,369,347
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	660,312		660,312	660,312	
		その他のサービス活動外収益	1,610,203		1,610,203	1,610,203	
		サービス活動外収益計(4)	2,270,515		2,270,515	2,270,515	
	費用	サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,270,515		2,270,515	2,270,515	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,804,726	1,705,894	△50,098,832		△50,098,832
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000	△1,500,000	
		サービス区分間繰入金収益	34,371,245		34,371,245	△34,371,245	
		その他の特別収益	1,648,600		1,648,600	1,648,600	
		特別収益計(8)	37,519,845		37,519,845	△35,871,245	
	費用	固定資産売却損・処分損	8		8	8	
		事業区分間繰入金費用		1,500,000	1,500,000	△1,500,000	
		サービス区分間繰入金費用	34,371,245		34,371,245	△34,371,245	
	その他の特別損失	264,083		264,083	264,083		
	特別費用計(9)	34,635,336	1,500,000	36,135,336	△35,871,245		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,884,509	△1,500,000	1,384,509		1,384,509	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,920,217	205,894	△48,714,323		△48,714,323	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	189,809,658	1,782,465	191,592,123	191,592,123	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,889,441	1,988,359	142,877,800	142,877,800	
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)	628,373,792		628,373,792	628,373,792	
		その他の積立金取崩額(16)	55,694,000		55,694,000	55,694,000	
		その他の積立金積立額(17)	618,712,752		618,712,752	618,712,752	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	206,244,481	1,988,359	208,232,840		208,232,840