

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	3,241,284			3,241,284		3,241,284
	会費収益				0		0
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	1,477,799			1,477,799		1,477,799
	助成金収益	40,600			40,600		40,600
	経常経費補助金収益	56,039,079			56,039,079		56,039,079
	受託金収益	20,163,609			20,163,609		20,163,609
	貸付事業収益				0		0
	事業収益				0		0
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	344,900			344,900		344,900
	介護保険事業収益	229,016,895			229,016,895		229,016,895
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	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	4,353,620			4,353,620		4,353,620
	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				0		0
	その他の収益	10,898,794			10,898,794		10,898,794
	その他の事業収益	795,500			795,500		795,500
	受取利息配当金収益	2,689			2,689		2,689
	サービス活動収益計（１）	326,374,769	0	0	326,374,769	0	326,374,769
	費用						
	人件費	245,178,091			245,178,091		245,178,091
	事業費	34,011,605			34,011,605		34,011,605
	事務費	25,408,560			25,408,560		25,408,560
	就労支援事業費用				0		0
	煩雑事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	1,600,000			1,600,000		1,600,000
	負担金費用	312,738			312,738		312,738
	基金組入額				0		0
	減価償却費	3,824,995			3,824,995		3,824,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,054,825			-3,054,825		-3,054,825
	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）	307,281,164	0	0	307,281,164	0	307,281,164
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,093,605	0	0	19,093,605	0	19,093,605
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				0		0
	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				0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0	0
	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
	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				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,093,605	0	0	19,093,605	0	19,093,605
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				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）	0	0	0	0	0	0
	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	224,844			224,844		224,844
	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				0		0
	災害損失				0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				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
	特別費用計（９）	224,844	0	0	224,844	0	224,844
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-224,844	0	0	-224,844	0	-224,844
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	18,868,761	0	0	18,868,761	0	18,868,761
	前期繰越活動増減差額（１２）	35,082,471			35,082,471		35,082,471
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	53,951,232	0	0	53,951,232	0	53,951,232
	基本金取崩額（１４）				0		0
	基本金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金取崩額（１６）				0		0
	その他の積立金積立額（１７）	4,630,000			4,630,000		4,630,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	49,321,232	0	0	49,321,232	0	49,321,232