

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		地域福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,241,284	3,241,284	3,241,284
		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	326,374,769	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
		授産事業費用		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	307,281,164	307,281,164
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,093,605	19,093,605	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
	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
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,093,605	19,093,605	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
		拠点区分間繰入金収益		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
		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）	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
		拠点区分間繰入金費用		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
		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）	224,844	224,844	224,844
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-224,844	-224,844	-224,844

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,868,761	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	53,951,232	0	53,951,232
基本金取崩額 (14)		0		0
基金取崩額 (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	49,321,232	0	49,321,232