

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	226,065,988			226,065,988		226,065,988
	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	7,505,069			7,505,069		7,505,069
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	他の事業収益				0		0
	雑収益				0		0
	経常経費寄附金収益	2,113,904			2,113,904		2,113,904
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	235,684,961	0	0	235,684,961	0	235,684,961
	人件費	170,723,188			170,723,188		170,723,188
	事業費	32,989,592			32,989,592		32,989,592
事務費	14,620,025			14,620,025		14,620,025	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
雑費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,549,742			16,549,742		16,549,742	
徴収不能額	-5,348,239			-5,348,239		-5,348,239	
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）	229,534,308	0	0	229,534,308	0	229,534,308	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,150,653	0	0	6,150,653	0	6,150,653	
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	217,663			217,663		217,663
	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	6,095,361			6,095,361		6,095,361
	サービス活動外収益計（4）	6,313,024	0	0	6,313,024	0	6,313,024
	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	458,000			458,000		458,000
	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	2,171,132			2,171,132		2,171,132	
サービス活動外費用計（5）	2,629,132	0	0	2,629,132	0	2,629,132	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,683,892	0	0	3,683,892	0	3,683,892	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,834,545	0	0	9,834,545	0	9,834,545	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,017,000			9,017,000		9,017,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	12,500,000			12,500,000		12,500,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	223,887			223,887		223,887
	特別収益計（8）	21,740,887	0	0	21,740,887	0	21,740,887
	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				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				0		0
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	7,586,397			7,586,397		7,586,397	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用	12,500,000			12,500,000		12,500,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス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）	20,086,397	0	0	20,086,397	0	20,086,397	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,654,490	0	0	1,654,490	0	1,654,490	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,489,035	0	0	11,489,035	0	11,489,035	
前期繰越活動増減差額（12）	567,438,362			567,438,362		567,438,362	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	568,927,397	0	0	568,927,397	0	568,927,397	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
その他の積立金積立額（16）	25,000,000			25,000,000		25,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	573,927,397	0	0	573,927,397	0	573,927,397	