

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
サービス収益						
介護保険事業収益				0		0
保育事業収益	113,141,920			113,141,920	0	113,141,920
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	53,206,586			53,206,586	0	53,206,586
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
公益事業収益		12,464,222		12,464,222	0	12,464,222
経常経費寄附金収益	210,805	128,045		338,850	0	338,850
その他の収益	150,240			150,240	0	150,240
サービス活動収益計（1）	166,709,551	12,592,267	0	179,301,818	0	179,301,818
活動増減の部						
人件費	130,083,223	8,310,038		138,393,261	0	138,393,261
事業費	13,636,111	2,232,461		15,868,572	0	15,868,572
事務費	13,430,755	418,596		13,849,351	0	13,849,351
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
減価償却費	12,987,955	14,444		13,002,399	0	13,002,399
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,425,688			-3,425,688	0	-3,425,688
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）	166,712,356	10,975,539	0	177,687,895	0	177,687,895
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,805	1,616,728	0	1,613,923	0	1,613,923
サービス外収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	4,111	257		4,368	0	4,368
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	3,771,108	21,830		3,792,938	0	3,792,938
サービス活動外収益計（4）	3,775,219	22,087	0	3,797,306	0	3,797,306
活動増減の部						
支払利息	533,038			533,038	0	533,038
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	3,442,208	21,830		3,464,038	0	3,464,038
サービス活動外費用計（5）	3,975,246	21,830	0	3,997,076	0	3,997,076
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-200,027	257	0	-199,770	0	-199,770
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-202,832	1,616,985	0	1,414,153	0	1,414,153
特別増減の部						
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
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	199,999			199,999	0	199,999
事業区分間繰入金収益	10,000			10,000	10,000	0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	1,209,999	0	0	1,209,999	10,000	1,199,999
増減の部						
基本金組入額				0	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
事業区分間繰入金費用		10,000		10,000	10,000	0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	10,000	0	10,000	10,000	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,209,999	-10,000	0	1,199,999	0	1,199,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,007,167	1,606,985	0	2,614,152	0	2,614,152
前期繰越活動増減差額（12）	65,559,915	5,942,129		71,502,044	0	71,502,044
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	66,567,082	7,549,114	0	74,116,196	0	74,116,196
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
その他の積立金積立額（16）	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	64,567,082	7,549,114	0	72,116,196	0	72,116,196