

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

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	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	10,638,568	18,120,862		28,759,430		28,759,430
	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	206,906,634	8,460,060		215,366,694		215,366,694
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	会費収益	6,221,000			6,221,000		6,221,000
	寄付金収益	1,499,898			1,499,898		1,499,898
	経常経費補助金収益	38,259,809			38,259,809		38,259,809
	受託金収益	90,701,672	22,119,430		112,821,102		112,821,102
	事業収益	7,907,792			7,907,792		7,907,792
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	1,262,000			1,262,000		1,262,000
	サービス活動収益計（１）	363,397,373	48,700,352	0	412,097,725	0	412,097,725
	人件費	281,318,573	33,711,827		315,030,400		315,030,400
	事業費	31,294,018	847,192		32,141,210		32,141,210
	事務費	48,724,659	9,040,910		57,765,569		57,765,569
	共同募金配分金事業費	6,344,891			6,344,891		6,344,891
	助成金費用	4,888,625			4,888,625		4,888,625
	負担金費用	82,200			82,200		82,200
	基金組入額	41,000,701			41,000,701		41,000,701
	就労支援事業費用	7,762,563			7,762,563		7,762,563
	授産事業費用				0		0
	利用者負担控減額				0		0
	減価償却費	2,274,979			2,274,979		2,274,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,813			-71,813		-71,813
	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）	423,619,396	43,599,929	0	467,219,325	0	467,219,325
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-60,222,023	5,100,423	0	-55,121,600	0	-55,121,600
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	9,026			9,026		9,026
	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	211,752			211,752		211,752
	サービス活動外収益計（４）	220,778	0	0	220,778	0	220,778
	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）	220,778	0	0	220,778	0	220,778
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-60,001,245	5,100,423	0	-54,900,822	0	-54,900,822
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,300,000			29,300,000		29,300,000
	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	5,911,625	320,218		6,231,843	6,231,843	6,231,843
	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）	35,211,625	320,218	0	35,531,843	6,231,843	29,300,000
	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（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,300,000			29,300,000		29,300,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	320,218	5,911,625		6,231,843	6,231,843	6,231,843
	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）	29,620,218	5,911,625	0	35,531,843	6,231,843	29,300,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,591,407	-5,591,407	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-54,409,838	-490,984	0	-54,900,822	0	-54,900,822
	＝ 前期繰越活動増減差額（１２）	80,144,345	4,551,994		84,696,339		84,696,339
	＝ 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	25,734,507	4,061,010	0	29,795,517	0	29,795,517
	＝ 基本金取崩額（１４）				0		0
	＝ その他の積立金取崩額（１５）	88,705,462			88,705,462		88,705,462
	＝ その他の積立金積立額（１６）				0		0
	＝ 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	114,439,969	4,061,010	0	118,500,979	0	118,500,979