

社会福祉事業区分 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		法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	ボランティアセンター運営事業	地域福祉事業	町受託事業	介護保険等事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
増サ減のピ部ス活動	収益	会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益	315,034 16,816,959	4,144,201	104,842 6,592,780	1,348,624	8,398,699 643,645	38,979,212	6,223,120	1,768,500 1,636,948 27,553,940 8,965,032 1,561,845 38,979,212 6,223,120		1,768,500 1,636,948 27,553,940 8,965,032 1,561,845 38,979,212 6,223,120
		サービス活動収益計(1)	17,131,993	4,178,301	6,697,622	2,799,057	9,042,344	38,979,212	6,223,120	86,688,597		86,688,597
	費用	人件費 事業費 事務費 助成金費用 負担金費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	22,335,881 694,157 3,062,204	2,572,273	8,542,322 500,872 77,682	3,324,587 285,092	1,187,597 1,317,687 173,515	34,566,005 1,191,343 898,661	5,877,646 163,709 118,692	72,509,451 9,764,628 4,615,846 1,830,000 532,045 2,117,570 △1,218,828		72,509,451 9,764,628 4,615,846 1,830,000 532,045 2,117,570 △1,218,828
		サービス活動費用計(2)	26,092,242	4,402,273	9,120,876	3,648,979	3,210,844	37,515,451	6,160,047	90,150,712		90,150,712
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,960,249	△223,972	△2,423,254	△849,922	5,831,500	1,463,761	63,073	△3,462,115		△3,462,115
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	2,852 60,330		227	60		5,067 3,824,796	31	8,237 3,885,126		8,237 3,885,126
		サービス活動外収益計(4)	63,182		227	60		3,829,863	31	3,893,363		3,893,363
	費用	その他のサービス活動外費用	179,208					150,572	148,452	478,232		478,232
		サービス活動外費用計(5)	179,208					150,572	148,452	478,232		478,232
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△116,026		227	60		3,679,291	△148,421	3,415,131		3,415,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,076,275	△223,972	△2,423,254	△849,862	5,831,500	5,143,052	△85,348	△46,984		△46,984
増サ減の部	収益	施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益	1,320,000 9,227,000			1,575,800		1,287,500	2,000,000	1,320,000 15,499,894	△15,499,894	1,320,000
		特別収益計(8)	10,547,000	223,972		1,575,800	1,185,622	1,287,500	2,000,000	16,819,894	△15,499,894	1,320,000
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	1,320,000 2,000,000		1,409,594	375,000	5,831,500	5,428,800	455,000	1,320,000 15,499,894	△15,499,894	1,320,000
		特別費用計(9)	3,320,000		1,409,594	375,001	5,831,500	5,428,800	455,000	16,819,895	△15,499,894	1,320,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,227,000	223,972	△1,409,594	1,575,800	810,621	△4,141,300	1,545,000	△1		△1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,849,275		227,581	△847,454	△39,241	1,001,752	1,459,652	△46,985		△46,985
増繰減越差活動額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△5,430,199	3	21,980,720	△2,017,939		61,202,966	4,067,217	80,504,250		80,504,250
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,279,474	3	22,208,301	△2,865,393	662,241	62,204,718	5,526,869	80,457,265		80,457,265
		基本金取崩額(14)										
		基金取崩額(15)										
		その他の積立金取崩額(15)										
		その他の積立金積立額(16)	2,586			54		4,539		7,179		7,179
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,282,060	3	22,208,301	△2,865,393	662,187	62,200,179	5,526,869	80,450,086		80,450,086

