

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
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	14,004,620	0	14,004,620		14,004,620
	益	寄附金収益	1,177,809	0	1,177,809		1,177,809
		経常経費補助金収益	47,797,064	0	47,797,064		47,797,064
		受託金収益	158,212,418	9,118,406	167,330,824		167,330,824
		事業収益	11,911,300	0	11,911,300		11,911,300
		負担金収益	405,000	0	405,000		405,000
		介護保険事業収益	21,770,092	62,322,326	84,092,418		84,092,418
		障害福祉サービス等事業収益	12,833,340	0	12,833,340		12,833,340
		その他の収益	5,949,998	0	5,949,998		5,949,998
		サービス活動収益計(1)	274,061,641	71,440,732	345,502,373		345,502,373
サービス活動増減の部	費	人件費	228,069,983	58,859,728	286,929,711		286,929,711
	用	事業費	29,031,001	10,629,922	39,660,923		39,660,923
		事務費	24,263,624	3,424,661	27,688,285		27,688,285
		共同募金配分金事業費	8,065,994	0	8,065,994		8,065,994
		分担金費用	30,000	0	30,000		30,000
		助成金費用	932,738	0	932,738		932,738
		負担金費用	1,463,200	28,800	1,492,000		1,492,000
		減価償却費	619,864	38,880	658,744		658,744
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 153,083	0	△ 153,083		△ 153,083
		徴収不能額	384,000	0	384,000		384,000
徴収不能引当金繰入	108,000	0	108,000		108,000		
その他の費用	350,792	0	350,792		350,792		
サービス活動費用計(2)	293,166,113	72,981,991	366,148,104		366,148,104		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,104,472	△ 1,541,259	△ 20,645,731		△ 20,645,731		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	45,851	10	45,861		45,861
	益	その他のサービス活動外収益	72,000	0	72,000		72,000
		サービス活動外収益計(4)	117,851	10	117,861		117,861
	費	その他のサービス活動外費用	10,310	0	10,310		10,310
サービス活動外費用計(5)	10,310	0	10,310		10,310		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,541	10	107,551		107,551		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,996,931	△ 1,541,249	△ 20,538,180		△ 20,538,180		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
	益	事業区分間繰入金収益	102,655	0	102,655	△ 102,655	0
		事業区分間固定資産移管収益	232,272	232,272	464,544	△ 464,544	0
		その他の特別収益	917,000	0	917,000		917,000
		特別収益計(8)	2,251,927	232,272	2,484,199	△ 567,199	1,917,000

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
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用	固定資産売却損・処分損	4	1	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	102,655	102,655	△ 102,655	0
	事業区分間固定資産移管費用	232,272	232,272	464,544	△ 464,544	0
	特別費用計(9)	1,232,276	334,928	1,567,204	△ 567,199	1,000,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,019,651	△ 102,656	916,995	0	916,995
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,977,280	△ 1,643,905	△ 19,621,185	0	△ 19,621,185
	法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	0	50,000		50,000
	法人税等調整額(13)	0	0	0		0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 18,027,280	△ 1,643,905	△ 19,671,185	0	△ 19,671,185
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	74,885,674	12,100,975	86,986,649		86,986,649
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	56,858,394	10,457,070	67,315,464	0	67,315,464
	基本金取崩額(17)	0	0	0		0
	基金取崩額(18)	0	0	0		0
	基金取崩額(19)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(20)	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(22)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(22)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)-(21)	58,858,394	10,457,070	69,315,464	0	69,315,464