

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	4,792,551	4,792,551	0	4,792,551		
寄附金収益	4,525,519	4,525,519	0	4,525,519		
経常経費補助金収益	19,353,122	19,353,122	0	19,353,122		
受託金収益	19,364,695	19,364,695	0	19,364,695		
事業収益	1,978,612	1,978,612	0	1,978,612		
介護保険事業収益	206,437,435	206,437,435	0	206,437,435		
保育事業収益	26,096,320	26,096,320	0	26,096,320		
障がい福祉サービス等事業収益	15,707,180	15,707,180	0	15,707,180		
サービス活動収益計(1)	298,255,434	298,255,434	0	298,255,434		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	242,195,591	242,195,591	0	242,195,591		
事業費	58,694,700	58,694,700	0	58,694,700		
事務費	5,930,186	5,930,186	0	5,930,186		
共同募金配分金事業費	3,422,122	3,422,122	0	3,422,122		
減価償却費	19,235,899	19,235,899	0	19,235,899		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,432,872	△10,432,872	0	△10,432,872		
サービス活動費用計(2)	319,045,626	319,045,626	0	319,045,626		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△20,790,192	△20,790,192	0	△20,790,192		
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	10,562	10,562	0	10,562		
その他のサービス活動外収益	1,395,114	1,395,114	0	1,395,114		
サービス活動外収益計(4)	1,405,676	1,405,676	0	1,405,676		
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	76,320	76,320	0	76,320		
サービス活動外費用計(5)	76,320	76,320	0	76,320		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,329,356	1,329,356	0	1,329,356		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,460,836	△19,460,836	0	△19,460,836		
特別増減の部						

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	3	3	0	3		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△2	0	△2		
特別費用計(9)	1	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,460,837	△19,460,837	0	△19,460,837		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	327,411,084	327,411,084	0	327,411,084		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,950,247	307,950,247	0	307,950,247		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000		
施設整備等積立資産取崩額	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	332,950,247	332,950,247	0	332,950,247		