

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	653,500	0	653,500	0	653,500
		0261 寄附金収益	943,000	0	943,000	0	943,000
		0262 経常経費補助金収益	7,895,090	0	7,895,090	0	7,895,090
		0267 受託金収益	12,369,406	0	12,369,406	0	12,369,406
		0276 事業収益	857,100	1,205,597	2,062,697	0	2,062,697
		0056 介護保険事業収益	78,060,080	0	78,060,080	0	78,060,080
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,646,800	0	3,646,800	0	3,646,800
		サービス活動収益計(1)	104,424,976	1,205,597	105,630,573	0	105,630,573
	費用	0015 人件費	81,087,325	0	81,087,325	0	81,087,325
		0016 事業費	18,898,518	0	18,898,518	0	18,898,518
		0017 事務費	8,602,079	8,256	8,610,335	0	8,610,335
		0018 就労支援事業費用	78,270	1,023,620	1,101,890	0	1,101,890
		0279 共同募金配分金事業費	986,090	0	986,090	0	986,090
		0284 負担金費用	76,000	0	76,000	0	76,000
0027 減価償却費		4,750,689	0	4,750,689	0	4,750,689	
サービス活動費用計(2)		114,478,971	1,031,876	115,510,847	0	115,510,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,053,995	173,721	-9,880,274	0	-9,880,274		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,614	0	3,614	0	3,614
		0098 その他のサービス活動外収益	3,017,740	0	3,017,740	0	3,017,740
		サービス活動外収益計(4)	3,021,354	0	3,021,354	0	3,021,354
	費用	0033 支払利息	105,726	0	105,726	0	105,726
		サービス活動外費用計(5)	105,726	0	105,726	0	105,726
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,915,628	0	2,915,628	0	2,915,628
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,138,367	173,721	-6,964,646	0	-6,964,646		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	19	0	19	0
	特別費用計(9)	19	0	19	0	19	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19	0	-19	0	-19	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,138,386	173,721	-6,964,665	0	-6,964,665		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	101,549,956	1,198,110	102,748,066	0	102,748,066	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,411,570	1,371,831	95,783,401	0	95,783,401
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	643,000	0	643,000	0	643,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,768,570	1,371,831	95,140,401	0	95,140,401