

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	公益事業	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	会費収益	1,941,000		1,941,000		1,941,000
		寄附金収益	944,977		944,977		944,977
		経常経費補助金収益	24,748,179		24,748,179		24,748,179
		受託金収益	946,500		946,500		946,500
		介護保険事業収益	21,270,446		21,270,446		21,270,446
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	49,851,102	0	49,851,102	0	49,851,102
	費用	人件費	41,694,977		41,694,977		41,694,977
		事業費	9,508,396		9,508,396		9,508,396
		事務費	3,754,703		3,754,703		3,754,703
		助成金費用	550,000		550,000		550,000
		利用者負担軽減額			0		0
		基金組入額			0		0
		減価償却費	694,826		694,826		694,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-428,666		-428,666		-428,666
		国庫補助金等特別積立金積立額	664,000		664,000		664,000
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	56,438,236	0	56,438,236	0	56,438,236
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,587,134	0	-6,587,134	0	-6,587,134
入活動外増	収益	受取利息配当金収益	7,622		7,622		7,622
		その他のサービス活動外収益	22,470		22,470		22,470
		サービス活動外収益計（４）	30,092	0	30,092	0	30,092
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	増	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	30,092	0	30,092	0	30,092
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,557,042	0	0	-6,557,042	0	-6,557,042
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0		0
		施設整備等寄附金収益	664,000		664,000		664,000
		固定資産受贈額	0		0		0
		特別収益計（８）	664,000	0	664,000	0	664,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	664,000	0	664,000	0	664,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,893,042	0	-5,893,042	0	-5,893,042
		前期繰越活動増減差額（１２）	1,511,440		1,511,440		1,511,440
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-4,381,602	0	0	-4,381,602	0	-4,381,602
	基本金取崩額（１４）				0		0
	基本金取崩額（１５）	6,720,000			6,720,000		6,720,000
	その他の積立金取崩額（１６）				0		0
	その他の積立金積立額（１７）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	2,338,398	0	0	2,338,398	0	2,338,398