

社会福祉事業 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	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
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)	28,580,656	21,270,446	49,851,102	0	49,851,102
	費用					
	人件費	22,395,129	19,299,848	41,694,977		41,694,977
特別増減の部	事業費	7,293,480	2,214,916	9,508,396		9,508,396
	事務費	2,423,218	1,331,485	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	542,186	152,640	694,826		694,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,000	-110,666	-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)	32,886,013	23,552,223	56,438,236	0	56,438,236
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-4,305,357	-2,281,777	-6,587,134	0	-6,587,134
経常増減の部	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					
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	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)	-4,275,265	-2,281,777	-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
	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
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		3	3	3	0
	特別収益計(8)	0	664,003	664,003	3	664,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	3		3	3	0
	特別費用計(9)	3	0	3	3	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	664,003	664,000	0	664,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,275,268	-1,617,774	-5,893,042	0	-5,893,042
	前期繰越活動増減差額(12)	1,330,100	181,340	1,511,440		1,511,440
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,945,168	-1,436,434	-4,381,602	0	-4,381,602
	基本金取崩額(14)			0		0
	基金取崩額(15)	6,720,000		6,720,000		6,720,000
	その他の積立金取崩額(16)			0		0
特別増減の部	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)	3,774,832	-1,436,434	2,338,398	0	2,338,398