

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	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	4,217,940			4,217,940
		寄附金収益	1,494,112			1,494,112
		経常経費補助金収益	6,112,660			6,112,660
		受託金収益	67,131,632	6,128,000		73,259,632
		貸付事業収益	210			210
		事業収益	7,015,309			7,015,309
		介護保険事業収益	338,949,091			338,949,091
		就労支援事業収益	4,144,933			4,144,933
		障害福祉サービス等事業収益	35,300,010			35,300,010
		医療事業収益	16,186,939			16,186,939
		その他の収益	1,647,904			1,647,904
	サービス活動収益計(1)	482,200,740	6,128,000		488,328,740	
	費用	人件費	318,615,876	5,604,152		324,220,028
		事業費	56,501,858			56,501,858
		事務費	54,983,931	413,253		55,397,184
		就労支援事業費用	3,658,139			3,658,139
		共同募金配分金事業費	12,169			12,169
		分担金費用	274,300			274,300
		助成金費用	1,815,500			1,815,500
負担金費用		650,000			650,000	
減価償却費		26,227,597			26,227,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,900,188			-2,900,188	
サービス活動費用計(2)	459,839,182	6,017,405		465,856,587		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,361,558	110,595		22,472,153		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,370			2,370
		サービス活動外収益計(4)	2,370			2,370
	費用	支払利息	7,000,761			7,000,761
		サービス活動外費用計(5)	7,000,761			7,000,761
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,998,391			-6,998,391
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,363,167	110,595		15,473,762		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	39,863			39,863
		特別収益計(8)	39,863			39,863
	費用	固定資産売却損・処分損	192,421			192,421
		事業区分間繰入金費用		39,863	-39,863	
		特別費用計(9)	192,421	39,863	-39,863	192,421
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-152,558	-39,863		-192,421		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,210,609	70,732		15,281,341		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,871,607	188,668		226,060,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,082,216	259,400		241,341,616	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	14,455			14,455	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,067,761	259,400		241,327,161	