

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
収益						
会費収益	723,000			723,000		723,000
分担金収益				0		0
寄附金収益	1,166,698			1,166,698		1,166,698
経常経費補助金収益	35,005,926			35,005,926		35,005,926
受託金収益	65,114,760	14,000,000		79,114,760		79,114,760
貸付事業収益				0		0
事業収益	1,754,325	1,470,800		3,225,125		3,225,125
退職共済事業収益				0		0
負担金収益	1,313,054			1,313,054		1,313,054
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	53,926	492,125		546,051		546,051
サービス活動収益計（1）	105,131,689	15,962,925	0	121,094,614	0	121,094,614
費用						
人件費	54,389,281	5,759,111		60,148,392		60,148,392
事業費	19,523,007			19,523,007		19,523,007
事務費	1,498,501	10,201,581		11,700,082		11,700,082
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
共同募金配分金事業費				0		0
退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0
助成金費用	29,562,776			29,562,776		29,562,776
負担金費用	1,976,981	2,000		1,978,981		1,978,981
基金組入額				0		0
減価償却費	1,185,698			1,185,698		1,185,698
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	108,136,244	15,962,692	0	124,098,936	0	124,098,936
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,004,555	233	0	-3,004,322	0	-3,004,322
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	370,717			370,717		370,717
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益				0		0
サービス活動外収益計（4）	370,717	0	0	370,717	0	370,717
費用						
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	370,717	0	0	370,717	0	370,717
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,633,838	233	0	-2,633,605	0	-2,633,605
特別増減						
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
事業区分間繰入金収益	233			233	233	0
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	233	0	0	233	233	0
費用						
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
事業区分間繰入金費用		233		233	233	0
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	233	0	233	233	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	233	-233	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,633,605	0	0	-2,633,605	0	-2,633,605
前期繰越活動増減差額（12）	37,110,153			37,110,153		37,110,153
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,476,548	0	0	34,476,548	0	34,476,548
基本金取崩額（14）				0		0
基本金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）	1,879,430			1,879,430		1,879,430
その他の積立金積立額（17）	1,314,729			1,314,729		1,314,729
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	35,041,249	0	0	35,041,249	0	35,041,249