

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

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	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	収益	1,865,000			1,865,000		1,865,000
	会費収益						
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	1,555,228			1,555,228		1,555,228
	経常経費補助金収益	26,863,864			26,863,864		26,863,864
	受託金収益	20,021,670			20,021,670		20,021,670
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	4,954,855			4,954,855		4,954,855
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	66,576,002			66,576,002		66,576,002
	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	363,810			363,810		363,810
	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				0		0
	サービス活動収益計（１）	122,200,429	0	0	122,200,429	0	122,200,429
	費用						
	人件費	78,446,629			78,446,629		78,446,629
	事業費	14,405,095			14,405,095		14,405,095
	事務費	29,137,769			29,137,769		29,137,769
	就労支援事業費用				0		0
	投産事業費用				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
	貸付金費用				0		0
	助成金費用	1,232,000			1,232,000		1,232,000
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費	2,455,724			2,455,724		2,455,724
	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）	125,677,217	0	0	125,677,217	0	125,677,217
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,476,788	0	0	-3,476,788	0	-3,476,788
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	8,220			8,220		8,220
	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	10,450			10,450		10,450
	サービス活動外収益計（４）	18,670	0	0	18,670	0	18,670
	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）	18,670	0	0	18,670	0	18,670
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,458,118	0	0	-3,458,118	0	-3,458,118
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				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				0	170,000	-170,000
	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）	0	0	0	0	170,000	-170,000
	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）	-698,250			-698,250		-698,250
	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				0	170,000	-170,000
	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）	-698,250	0	0	-698,250	170,000	-868,250
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	698,250	0	0	698,250	0	698,250
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,759,868	0	0	-2,759,868	0	-2,759,868
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額（１２）	15,574,734			15,574,734		15,574,734
	繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,814,866	0	0	12,814,866	0	12,814,866
	基本金取崩額（１４）				0		0
	基金取崩額（１５）				0		0
	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）	12,814,866	0	0	12,814,866	0	12,814,866