

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進	介護福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収益	215,310	0	0	215,310		215,310
経常経費補助金収益	22,887,361	0	0	22,887,361		22,887,361
受託金収益	3,281,500	0	2,500,000	5,781,500		5,781,500
事業収益	114,400	0	0	114,400		114,400
介護保険事業収益	0	25,931,287	121,633	26,052,920		26,052,920
就労支援事業収益	0	0	836,571	836,571		836,571
障害福祉サービス等事業収益	0	843,484	25,089,942	25,933,426		25,933,426
その他の収益	17,635	48,619	218,930	285,184		285,184
サービス活動収益計(1)	26,516,206	26,823,390	28,767,076	82,106,672		82,106,672
人件費	22,860,311	28,102,286	23,351,114	74,313,711		74,313,711
事業費	1,125,471	63,015	1,022,608	2,211,094		2,211,094
事務費	1,335,810	1,896,234	1,440,990	4,673,034		4,673,034
就労支援事業費用	0	0	841,897	841,897		841,897
分担金費用	222,110	0	0	222,110		222,110
助成金費用	1,295,024	0	0	1,295,024		1,295,024
減価償却費	637,461	0	576,967	1,214,428		1,214,428
その他の費用	60,750	0	0	60,750		60,750
サービス活動費用計(2)	27,536,937	30,061,535	27,233,576	84,832,048		84,832,048
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,020,731	3,238,145	1,533,500	2,725,376		2,725,376
受取利息配当金収益	12,308	745	3,605	16,658		16,658
その他のサービス活動外収益	0	2,000	0	2,000		2,000
サービス活動外収益計(4)	12,308	2,745	3,605	18,658		18,658
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)	12,308	2,745	3,605	18,658		18,658
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,008,423	3,235,400	1,537,105	2,706,718		2,706,718
施設整備等寄附金収益	964,879	0	0	964,879		964,879
固定資産売却益	28,679	0	0	28,679		28,679
特別収益計(8)	993,558	0	0	993,558		993,558
特別費用計(9)	0	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	993,558	0	0	993,558		993,558
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,865	3,235,400	1,537,105	1,713,160		1,713,160
前期繰越活動増減差額(12)	4,625,456	6,731,668	12,694,004	24,051,128		24,051,128
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,610,591	3,496,268	14,231,109	22,337,968		22,337,968
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金取崩額	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,610,591	6,496,268	14,231,109	25,337,968		25,337,968