

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	会費収益	932,850	0	932,850	0	932,850
	寄附金収益	580,785	0	580,785	0	580,785
	経常経費補助金収益	23,985,104	0	23,985,104	0	23,985,104
	受託金収益	64,028,229	0	64,028,229	0	64,028,229
	事業収益	2,037,875	0	2,037,875	△700,000	1,337,875
	介護保険事業収益	86,101,450	35,414,770	121,516,220	0	121,516,220
	就労支援事業収益	24,687,274	0	24,687,274	△1,000	24,686,274
	障害福祉サービス等事業収益	119,130,250	0	119,130,250	0	119,130,250
	その他の事業収益	330,000	0	330,000	0	330,000
	その他の収益	3,429,302	41,552	3,470,854	0	3,470,854
	サービス活動収益計(1)	325,243,119	35,456,322	360,699,441	△701,000	359,998,441
	費用					
人件費	239,836,325	27,149,339	266,985,664	0	266,985,664	
事業費	32,579,657	259,123	32,838,780	0	32,838,780	
事務費	28,345,842	1,921,644	30,267,486	△701,000	29,566,486	
就労支援事業費用	24,454,123	0	24,454,123	0	24,454,123	
社会福祉事業費	2,453,621	0	2,453,621	0	2,453,621	
日赤社資配分金事業費	100,100	0	100,100	0	100,100	
共同募金配分金事業費	2,265,314	0	2,265,314	0	2,265,314	
助成金費用	3,302,000	0	3,302,000	0	3,302,000	
負担金費用	587,601	0	587,601	0	587,601	
基金組入額	2,805,505	0	2,805,505	0	2,805,505	
減価償却費	11,274,211	239,105	11,513,316	0	11,513,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,356,242	0	△2,356,242	0	△2,356,242	
その他の費用	1,500	0	1,500	0	1,500	
サービス活動費用計(2)	345,649,557	29,569,211	375,218,768	△701,000	374,517,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,406,438	5,887,111	△14,519,327	0	△14,519,327	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	134,065	131	134,196	0	134,196
	その他のサービス活動外収益	144,770	0	144,770	0	144,770
	サービス活動外収益計(4)	278,835	131	278,966	0	278,966
費用						
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)	278,835	131	278,966	0	278,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,127,603	5,887,242	△14,240,361	0	△14,240,361	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	14,259	0	14,259	0	14,259
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	1,683,510	0	1,683,510	0	1,683,510
	拠点区分間固定資産移管収益	743,330	0	743,330	0	743,330
	サービス区分間固定資産移管収益	455,888	0	455,888	0	455,888
	特別収益計(8)	5,896,987	0	5,896,987	△3,000,000	2,896,987
費用						
固定資産売却損・処分損	225,018	2	225,020	0	225,020	
事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	1,683,510	1,683,510	0	1,683,510	
拠点区分間固定資産移管費用	743,330	0	743,330	0	743,330	
サービス区分間固定資産移管費用	455,888	0	455,888	0	455,888	
特別費用計(9)	1,424,236	4,683,512	6,107,748	△3,000,000	3,107,748	

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	合計	内部取引消去	法人合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,472,751	△4,683,512	△210,761	0	△210,761
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,654,852	1,203,730	△14,451,122	0	△14,451,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,558,333	37,778,315	221,336,648	0	221,336,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,903,481	38,982,045	206,885,526	0	206,885,526
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	9,485,860	0	9,485,860	0	9,485,860
	その他の積立金取崩額(16)	2,700,000	302,000	3,002,000	0	3,002,000
	その他の積立金積立額(17)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	173,089,341	39,284,045	212,373,386	0