

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
会費収益	2,189,000			2,189,000		2,189,000
分租金収益				0		0
寄附金収益	853,725			853,725		853,725
経年経費補助金収益	20,537,115			20,537,115		20,537,115
受託金収益	50,603,000			50,603,000		50,603,000
参加費収益	18,500			18,500		18,500
有償運送距離料金	451,480			451,480		451,480
有償運送距離料金	47,420			47,420		47,420
貸付事業収益				0		0
事業収益				0		0
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	9,147,575			9,147,575		9,147,575
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	271,670			271,670		271,670
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
退職積立金基金預け金差益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	84,139,485	0	0	84,139,485	0	84,139,485
人件費	61,840,462			61,840,462		61,840,462
事業費	8,447,292			8,447,292		8,447,292
事務費	13,425,827			13,425,827		13,425,827
就労支援事業費用				0		0
経常事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
共同募金配分金事業費	4,056,007			4,056,007		4,056,007
退職共済事業費用				0		0
分租金費用				0		0
助成金費用	460,000			460,000		460,000
負担金費用	162,869			162,869		162,869
基金組入額				0		0
減価償却費	701,419			701,419		701,419
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
徴収不能額				0		0
退職手当積立基金預け金差損				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）	89,093,876	0	0	89,093,876	0	89,093,876
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,954,391	0	0	-4,954,391	0	-4,954,391
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	179			179		179
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	169,190			169,190		169,190
サービス活動外収益計（4）	169,369	0	0	169,369	0	169,369
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）	169,369	0	0	169,369	0	169,369
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,785,022	0	0	-4,785,022	0	-4,785,022
その他の受増額				0		0
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
事業区分贈繰入金収益				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
事業区分贈固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
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	1			1		1
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
事業区分贈繰入金費用				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
事業区分贈固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,785,023	0	0	-4,785,023	0	-4,785,023
前期繰越活動増減差額（12）	22,842,014			22,842,014		22,842,014
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,056,991	0	0	18,056,991	0	18,056,991
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）	12			12		12
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	18,056,979	0	0	18,056,979	0	18,056,979