

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

（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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	2,167,000	26,000		2,193,000		2,193,000
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	2,170,202			2,170,202		2,170,202
	経常経費補助金収益	6,056,143	770,000		6,826,143		6,826,143
	助成金収益	52,720			52,720		52,720
	受託金収益	13,003,824			13,003,824		13,003,824
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	32,852,261	64,136,723		96,988,984	-16,000	96,972,984
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	10,000			10,000		10,000
	介護保険事業収益	68,147,061			68,147,061		68,147,061
	保育事業収益	17,044,400			17,044,400		17,044,400
	障害福祉サービス等事業収益	1,064,550			1,064,550		1,064,550
	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）	142,568,161	64,932,723	0	207,500,884	-16,000	207,484,884
	費用						
	人件費	126,098,188	4,687,752		130,785,940		130,785,940
事業費	30,519,820	59,912,637		90,432,457	-16,000	90,416,457	
事務費	1,767,704	27,922		1,795,626		1,795,626	
利用者負担軽減額				0		0	
共同募金配分金事業費	66,079			66,079		66,079	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用				0		0	
助成金費用	1,265,725			1,265,725		1,265,725	
負担金費用	1,001,255			1,001,255		1,001,255	
基金組入額				0		0	
減価償却費	2,284,892	198,115		2,483,007		2,483,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-373,000			-373,000		-373,000	
徴収不能額		1,500		1,500		1,500	
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）	162,630,663	64,827,926	0	227,458,589	-16,000	227,442,589	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,062,502	104,797	0	-19,957,705	0	-19,957,705	
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	192,847	90		192,937		192,937
	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	216,499	619,303		835,802		835,802
	サービス活動外収益計（4）	409,346	619,393	0	1,028,739	0	1,028,739
	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）	409,346	619,393	0	1,028,739	0	1,028,739	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,653,156	724,190	0	-18,928,966	0	-18,928,966	
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	2,635,918			2,635,918	-2,635,918	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	247,490			247,490		247,490
	特別収益計（8）	2,883,408	0	0	2,883,408	-2,635,918	247,490
	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	8,703			8,703		8,703
	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		2,635,918		2,635,918	-2,635,918	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）	8,703	2,635,918	0	2,644,621	-2,635,918	8,703	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,874,705	-2,635,918	0	238,787	0	238,787	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,778,451	-1,911,728	0	-18,690,179	0	-18,690,179	
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-16,778,451	-1,911,728	0	-18,690,179	0	-18,690,179	
前期繰越活動増減差額（15）	25,056,670	3,141,870		28,198,540		28,198,540	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	8,278,219	1,230,142	0	9,508,361	0	9,508,361	
基本金取崩額（17）				0		0	
基金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金取崩額（19）				0		0	
その他の積立金積立額（20）				0		0	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-	8,278,219	1,230,142	0	9,508,361	0	9,508,361	