

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
サービス収益						
介護保険事業収益				0		0
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	90,330,631			90,330,631		90,330,631
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
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）	90,330,631	0	0	90,330,631	0	90,330,631
サービス活動増減の費用						
人件費	64,354,643			64,354,643		64,354,643
事業費	13,124,117			13,124,117		13,124,117
事務費	5,531,608			5,531,608		5,531,608
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	9,537,330			9,537,330		9,537,330
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,193,933			-4,193,933		-4,193,933
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）	88,353,765	0	0	88,353,765	0	88,353,765
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,976,866	0	0	1,976,866	0	1,976,866
サービス収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	30			30		30
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	1,307,082			1,307,082		1,307,082
サービス活動外収益計（4）	1,307,112	0	0	1,307,112	0	1,307,112
外増減の費用						
支払利息	136,049			136,049		136,049
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	962,034			962,034		962,034
サービス活動外費用計（5）	1,098,083	0	0	1,098,083	0	1,098,083
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	209,029	0	0	209,029	0	209,029
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,185,895	0	0	2,185,895	0	2,185,895
特別増減の費用						
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
事業区分間繰入金収益				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	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				0		0
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
事業区分間繰入金費用				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）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,185,895	0	0	2,185,895	0	2,185,895
前期末繰越活動増減差額（12）	13,552,301			13,552,301		13,552,301
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,738,196	0	0	15,738,196	0	15,738,196
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	31,000,000			31,000,000		31,000,000
その他の積立金積立額（16）	-7,000,000			-7,000,000		-7,000,000
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	53,738,196	0	0	53,738,196	0	53,738,196