

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	409,308,570			409,308,570		409,308,570
	経常経費寄附金収益	310,000			310,000		310,000
	サービス活動収益計（１）	409,618,570	0	0	409,618,570	0	409,618,570
	人件費	307,270,215			307,270,215		307,270,215
	事業費	65,069,104			65,069,104		65,069,104
	事務費	54,206,986			54,206,986		54,206,986
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	50,989,117			50,989,117		50,989,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,312,923			-25,312,923		-25,312,923
	サービス活動費用計（２）	452,222,499	0	0	452,222,499	0	452,222,499
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-42,603,929	0	0	-42,603,929	0	-42,603,929
	借入金利息補助金収益	283,500			283,500		283,500
	受取利息配当金収益	23,978			23,978		23,978
	その他のサービス活動外収益	2,694,099			2,694,099		2,694,099
	サービス活動外収益計（４）	3,001,577	0	0	3,001,577	0	3,001,577
	支払利息	3,903,734			3,903,734		3,903,734
	その他のサービス活動外費用	3,538,967			3,538,967		3,538,967
	サービス活動外費用計（５）	7,442,701	0	0	7,442,701	0	7,442,701
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,441,124	0	0	-4,441,124	0	-4,441,124
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-47,045,053	0	0	-47,045,053	0	-47,045,053
特別増減の部	施設整備等補助金収益	204,000			204,000		204,000
	特別収益計（８）	204,000	0	0	204,000	0	204,000
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	204,000			204,000		204,000
	特別費用計（９）	204,001	0	0	204,001	0	204,001
	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）	-47,045,054	0	0	-47,045,054	0	-47,045,054
	前期繰越活動増減差額（１２）	52,554,959			52,554,959		52,554,959
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,509,905	0	0	5,509,905	0	5,509,905
	基本金取崩額（１４）				0		0
その他の積立金取崩額	（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,509,905	0	0	5,509,905	0	5,509,905