

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	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					
	売上高収益	91,100	946,370	1,037,470		1,037,470
	その他の収益	35,350	7,067	42,417		42,417
	会費収益	919,750	0	919,750		919,750
	寄附金収益	893,567	0	893,567		893,567
	経常経費補助金収益	20,599,590	1,619,000	22,218,590		22,218,590
	受託事業収益	14,297,554	87,604,111	101,901,665		101,901,665
	法人後見事業収入	1,360,000	0	1,360,000		1,360,000
	負担金収益	155,000	65,000	220,000		220,000
	サービス活動収益計(1)	38,351,911	90,241,548	128,593,459		128,593,459
	費用					
	人件費	33,987,168	7,762,677	41,749,845		41,749,845
	事業費	2,752,532	68,760,980	71,513,512		71,513,512
	事務費	7,576,881	4,068,908	11,645,789		11,645,789
	減価償却費	166,929	7,340,571	7,507,500		7,507,500
	共同募金配分金事業費	394,590	0	394,590		394,590
	助成金費用	1,482,200	0	1,482,200		1,482,200
	預託金払出費用	59,373	0	59,373		59,373
サービス活動費用計(2)	46,419,673	87,933,136	134,352,809		134,352,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,067,762	2,308,412	△5,759,350		△5,759,350	
サービス収益						
受取利息配当金収益	5,409	1,932	7,341		7,341	
その他のサービス活動外収益	40,000	0	40,000		40,000	

(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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
活動外増減の部	費用						
	サービス活動外収益計(4)	45,409	1,932	47,341		47,341	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,409	1,932	47,341		47,341	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,022,353	2,310,344	△5,712,009		△5,712,009	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		162,000	162,000		162,000
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
		特別収益計(8)	3,000,000	162,000	3,162,000	3,000,000	162,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
		特別費用計(9)	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	△2,838,000	162,000		162,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,022,353	△527,656	△5,550,009		△5,550,009	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,396,107	11,194,835	20,590,942		20,590,942
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,373,754	10,667,179	15,040,933		15,040,933
		基本金取崩額(14)	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	29,805,710	0	29,805,710		29,805,710
		その他の積立金積立額(16)	23,003,131	1,841	23,004,972		23,004,972
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,176,333	10,665,338	21,841,671		21,841,671	