

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						
	介護保険事業収益	14,467,797			14,467,797		14,467,797
	経常経費寄附金収益	4,020,000			4,020,000		4,020,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	18,487,797	0	0	18,487,797	0	18,487,797
	費用						
	人件費	16,294,356			16,294,356		16,294,356
	事業費	1,887,358			1,887,358		1,887,358
	事務費	3,170,260			3,170,260		3,170,260
	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	4,906,270			4,906,270		4,906,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,335,397			-1,335,397		-1,335,397	
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）	24,922,847	0	0	24,922,847	0	24,922,847	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,435,050	0	0	-6,435,050	0	-6,435,050	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	74			74		74
	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	40			40		40
サービス活動外収益計（4）	114	0	0	114	0	114	
費用							
支払利息	373,724			373,724		373,724	
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）	373,724	0	0	373,724	0	373,724	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-373,610	0	0	-373,610	0	-373,610	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,808,660	0	0	-6,808,660	0	-6,808,660	
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
	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
費用							
基本金繰入額				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）	-6,808,660	0	0	-6,808,660	0	-6,808,660	
前期繰越活動増減差額（12）	-10,186,571			-10,186,571		-10,186,571	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-16,995,231	0	0	-16,995,231	0	-16,995,231	
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）	-16,995,231	0	0	-16,995,231	0	-16,995,231	