

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）平成32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	1,737,500	206,000		1,943,500		1,943,500
	分担金収益				0		0
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	32,678,898	3,806,000		36,484,898		36,484,898
	受託金収益	68,258,450	352,935		68,611,385		68,611,385
	事業収益	6,992,380	55,645,386		62,637,766		62,637,766
	負担金収益	116,600			116,600		116,600
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	689,157	223,415		912,572		912,572
	サービス活動収益計（1）	110,472,985	60,233,736	0	170,706,721	0	170,706,721
	費用						
	人件費	83,250,145	5,892,874		89,143,019		89,143,019
	事業費	6,005,914	51,703,976		57,709,890		57,709,890
	事務費	16,528,480	2,044,345		18,572,825		18,572,825
	共同募金配分金事業費	1,757,621			1,757,621		1,757,621
	退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0	
助成金費用				0		0	
負担金費用	391,000			391,000		391,000	
基金組入額				0		0	
減価償却費	215,946	536,227		752,173		752,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
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）	108,149,106	60,177,422	0	168,326,528	0	168,326,528	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,323,879	56,314	0	2,380,193	0	2,380,193	
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	874	336		1,210		1,210
	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				0		0
	サービス活動外収益計（4）	874	336	0	1,210	0	1,210
	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）	874	336	0	1,210	0	1,210	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,324,753	56,650	0	2,381,403	0	2,381,403	
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				0		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				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	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				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	
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				0		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）	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）	2,324,753	56,650	0	2,381,403	0	2,381,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	6,665,186	3,534,964		10,200,150		10,200,150
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,989,939	3,591,614	0	12,581,553	0	12,581,553
	基本金取崩額（14）				0		0
	基金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金取崩額（16）				0		0
	その他の積立金積立額（17）	3,411,340			3,411,340		3,411,340
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	5,578,599	3,591,614	0	9,170,213	0	9,170,213