

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）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						
	会費収益	41,891,232			41,891,232		41,891,232
	分担金収益	1,517,000			1,517,000		1,517,000
	寄附金収益	70,330,069			70,330,069		70,330,069
	経常経費補助金収益	89,692,635			89,692,635		89,692,635
	受託金収益	481,266,596			481,266,596		481,266,596
	事業収益	6,802,392		383,668	7,186,060		7,186,060
	負担金収益	76,800			76,800		76,800
	受託事業収益				0		0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	144,830			144,830		144,830
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	691,721,554	0	383,668	692,105,222	0	692,105,222
	費用						
人件費	409,749,249			409,749,249		409,749,249	
事業費	130,820,821			130,820,821		130,820,821	
事務費	33,057,148		182,024	33,239,172		33,239,172	
助成金費用	50,060,800			50,060,800		50,060,800	
基金組入額	69,071,048			69,071,048		69,071,048	
減価償却費	4,466,207		118,800	4,585,007		4,585,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,333			-25,333		-25,333	
その他の費用	189,600			189,600		189,600	
サービス活動費用計（2）	697,389,540	0	300,824	697,690,364	0	697,690,364	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,667,986	0	82,844	-5,585,142	0	-5,585,142	
収益							
受取利息配当金収益	452,902		1	452,903		452,903	
その他のサービス活動外収益	180,116			180,116		180,116	
サービス活動外収益計（4）	633,018	0	1	633,019	0	633,019	
費用							
支払利息	150,596			150,596		150,596	
その他のサービス活動外費用	26,121			26,121		26,121	
サービス活動外費用計（5）	176,717	0	0	176,717	0	176,717	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	456,301	0	1	456,302	0	456,302	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,211,685	0	82,845	-5,128,840	0	-5,128,840	
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	
固定資産受贈額	20,476,684			20,476,684		20,476,684	
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	127,623			127,623	127,623	0	
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0	
特別収益計（8）	20,604,307	0	0	20,604,307	127,623	20,476,684	
費用							
基本金組入額				0		0	
固定資産売却損・処分損	20			20		20	
国庫補助金等特別積立金積立額				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			127,623	127,623	127,623	0	
特別費用計（9）	20	0	127,623	127,643	127,623	20	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	20,604,287	0	-127,623	20,476,664	0	20,476,664	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,392,602	0	-44,778	15,347,824	0	15,347,824	
法人税、住民税及び事業税（12）	1,872,500			1,872,500		1,872,500	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	13,520,102	0	-44,778	13,475,324	0	13,475,324	
前期繰越活動増減差額（15）	51,626,750		12,211,411	63,838,161		63,838,161	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	65,146,852	0	12,166,633	77,313,485	0	77,313,485	
基本金取崩額（17）				0		0	
基金取崩額（18）	4,391,000			4,391,000		4,391,000	
その他の積立金取崩額（19）				0		0	
その他の積立金積立額（20）	442			442		442	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	69,537,410	0	12,166,633	81,704,043	0	81,704,043	