

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,312,600	9,523,530	△210,930	
	寄附金収益	1,217,440	499,741	717,699	
	経常経費補助金収益	59,460,614	59,307,255	153,359	
	助成金収益	770,000	770,000	0	
	受託金収益	207,483,235	200,802,588	6,680,647	
	事業収益	958,135	979,620	△21,485	
	負担金収益	114,048,900	112,283,300	1,765,600	
	サービス活動収益計(1)	393,250,924	384,166,034	9,084,890	
	費用				
人件費	264,716,323	267,318,756	△2,602,433		
事業費	63,484,312	61,377,615	2,106,697		
事務費	44,388,405	44,565,663	△177,258		
分担金費用	900,000	900,000	0		
助成金費用	15,660,218	16,174,200	△513,982		
負担金費用	143,900	123,300	20,600		
基金組入額	1,220,890	718,994	501,896		
減価償却費	595,687	712,893	△117,206		
サービス活動費用計(2)	391,109,735	391,891,421	△781,686		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,141,189	△7,725,387	9,866,576		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,804,113	1,878,416	△74,303	
	その他のサービス活動外収益	308,120	224,629	83,491	
	サービス活動外収益計(4)	2,112,233	2,103,045	9,188	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,112,233	2,103,045	9,188		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,253,422	△5,622,342	9,875,764		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,253,422	△5,622,343	9,875,765		
法人税、住民税及び事業税(12)	34,700	155,100	△120,400		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,218,722	△5,777,443	9,996,165		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	81,474,872	74,720,105	6,754,767	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	85,693,594	68,942,662	16,750,932	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	4,775,222	13,354,909	△8,579,687	
その他の積立金積立額(19)	839,826	822,699	17,127		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	89,628,990	81,474,872	8,154,118		

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	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	9,312,600	0	9,312,600	0	9,312,600	
	寄附金収益	1,217,440	0	1,217,440	0	1,217,440	
	経常経費補助金収益	59,460,614	0	59,460,614	0	59,460,614	
	助成金収益	770,000	0	770,000	0	770,000	
	受託金収益	164,286,939	43,196,296	207,483,235	0	207,483,235	
	事業収益	958,135	0	958,135	0	958,135	
	負担金収益	113,943,300	105,600	114,048,900	0	114,048,900	
	サービス活動収益計(1)		349,949,028	43,301,896	393,250,924	0	393,250,924
	費用						
人件費	250,599,443	14,116,880	264,716,323	0	264,716,323		
事業費	52,212,256	11,272,056	63,484,312	0	63,484,312		
事務費	29,093,257	15,295,148	44,388,405	0	44,388,405		
分担金費用	900,000	0	900,000	0	900,000		
助成金費用	15,660,218	0	15,660,218	0	15,660,218		
負担金費用	143,900	0	143,900	0	143,900		
基金組入額	1,220,890	0	1,220,890	0	1,220,890		
減価償却費	595,687	0	595,687	0	595,687		
サービス活動費用計(2)		350,425,651	40,684,084	391,109,735	0	391,109,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△476,623	2,617,812	2,141,189	0	2,141,189	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,804,113	0	1,804,113	0	1,804,113	
	その他のサービス活動外収益	308,120	0	308,120	0	308,120	
	サービス活動外収益計(4)		2,112,233	0	2,112,233	0	2,112,233
費用							
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,112,233	0	2,112,233	0	2,112,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,635,610	2,617,812	4,253,422	0	4,253,422	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	2,550,000	0	2,550,000	△2,550,000	0	
	特別収益計(8)		2,550,000	0	2,550,000	△2,550,000	0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	0	2,550,000	2,550,000	△2,550,000	0	
特別費用計(9)		0	2,550,000	2,550,000	△2,550,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,550,000	△2,550,000	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,185,610	67,812	4,253,422	0	4,253,422	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	34,700	34,700	0	34,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,185,610	33,112	4,218,722	0	4,218,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		78,113,986	3,360,886	81,474,872	0	81,474,872
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		82,299,596	3,393,998	85,693,594	0	85,693,594
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	4,775,222	0	4,775,222	0	4,775,222	
	その他の積立金積立額(19)	839,826	0	839,826	0	839,826	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		86,234,992	3,393,998	89,628,990	0	89,628,990	