

## 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	5,695,800			5,695,800		5,695,800
	会費収益				0		0
	分担金収益				938,153		938,153
	寄附金収益	57,017,000			57,017,000		57,017,000
	経常経費補助金収益	13,972,250			13,972,250		13,972,250
	受託金収益				0		0
	貸付事業収益	841,300		1,784,567	2,625,867		2,625,867
	事業収益				0		0
	退職共済事業収益				4,445		4,445
	負担金収益	8,090,648			8,090,648		8,090,648
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	77,409,138			77,409,138		77,409,138
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	白岡市地域生活支援事業収益	304,300			304,300		304,300
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	81,125			81,125		81,125
	サービス活動収益計（1）	164,354,159	0	1,784,567	166,138,726	0	166,138,726
	費用	143,492,949			143,492,949		143,492,949
	人件費	13,229,482			13,229,482		13,229,482
	事業費	9,510,469			9,510,469		9,510,469
	就労支援事業費用				0		0
	経産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	7,551,598			7,551,598		7,551,598
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	184,000			184,000		184,000
	負担金費用	300,150			300,150		300,150
	基金組入額	3,076			3,076		3,076
	減価償却費	803,796			803,796		803,796
	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	193,550			193,550		193,550
	サービス活動費用計（2）	175,269,070	0	0	175,269,070	0	175,269,070
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-10,914,911	0	1,784,567	-9,130,344	0	-9,130,344
サービス活動増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,921		8	3,929		3,929
	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	77,132			77,132		77,132
	サービス活動外収益計（4）	81,053	0	8	81,061	0	81,061
	費用				0		0
	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
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	81,053	0	8	81,061	0	81,061
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-10,833,858	0	1,784,575	-9,049,283	0	-9,049,283
特別増減の部	収益				0		0
	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	10,000			10,000		10,000
	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	1,784,575			1,784,575	1,784,575	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）	1,794,575	0	0	1,794,575	1,784,575	10,000
	費用				0		0
	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	3			3		3
	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			1,784,575	1,784,575	1,784,575	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）	3	0	1,784,575	1,784,578	1,784,575	3
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,794,572	0	-1,784,575	9,997	0	9,997
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-9,039,286	0	0	-9,039,286	0	-9,039,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	89,422,745			89,422,745		89,422,745
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	80,383,459	0	0	80,383,459	0	80,383,459
	基本金取崩額（14）				0		0
	基本金取崩額（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）				0		0
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	80,383,459	0	0	80,383,459	0	80,383,459