

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		法人運営事業	上九の湯ふれあい センター管理経営事業	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	24,655,750	0	24,655,750	0	24,655,750
	寄附金収益	656,670	0	656,670	0	656,670
	経常経費補助金収益	56,794,043	0	56,794,043	0	56,794,043
	受託金収益	235,447,408	29,642,010	265,089,418	0	265,089,418
	事業収益	2,960,717	13,664,321	16,625,038	0	16,625,038
	負担金収益	994,025	0	994,025	0	994,025
	介護保険事業収益	103,496,408	0	103,496,408	0	103,496,408
	障害福祉サービス等事業収益	40,441,377	0	40,441,377	0	40,441,377
	サービス活動収益計(1)	465,446,398	43,306,331	508,752,729	0	508,752,729
費用	人件費	333,715,735	22,559,110	356,274,845	0	356,274,845
	事業費	42,579,710	14,391,376	56,971,086	0	56,971,086
	事務費	77,379,961	5,105,591	82,485,552	0	82,485,552
	助成金費用	22,572,308	0	22,572,308	0	22,572,308
	負担金費用	225,462	210,046	435,508	0	435,508
	減価償却費	3,023,070	0	3,023,070	0	3,023,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,584	0	△89,584	0	△89,584
	サービス活動費用計(2)	479,406,662	42,266,123	521,672,785	0	521,672,785
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,960,264	1,040,208	△12,920,056	0	△12,920,056	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	912	53	965	0	965
	サービス活動外収益計(4)	912	53	965	0	965
	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)	912	53	965	0	965	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,959,352	1,040,261	△12,919,091	0	△12,919,091	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	976,340	0	976,340	0	976,340
	固定資産売却益	76,520	0	76,520	0	76,520
	特別収益計(8)	1,052,860	0	1,052,860	0	1,052,860
費用						
固定資産売却損・処分損	12	0	12	0	12	
特別費用計(9)	12	0	12	0	12	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,052,848	0	1,052,848	0	1,052,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,906,504	1,040,261	△11,866,243	0	△11,866,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,199,865	△6,303,582	58,896,283	0	58,896,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,293,361	△5,263,321	47,030,040	0	47,030,040
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	5,184,000	0	5,184,000	0	5,184,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,477,361	△5,263,321	52,214,040	0	52,214,040