

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		法人運営事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分	町受託事業サービス区分	共同募金事業サービス区分	福祉資金貸付事業サービス区分	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	263,000				263,000		263,000	
		寄附金収益		1,123,340			1,123,340		1,123,340	
		経常経費補助金収益		10,015,467		3,139,584	13,155,051		13,155,051	
		受託金収益		363,500	7,346,342		7,709,842		7,709,842	
		事業収益		14,300		69,220	83,520		83,520	
		サービス活動収益計(1)	263,000	11,516,607	7,346,342	3,208,804	22,334,753		22,334,753	
		費用	人件費	3,107,629	5,079,138	3,919,094		12,105,861		12,105,861
			事業費	56,892	2,230,117	347,619		2,634,628		2,634,628
			事務費	2,669,189	429,114	604,216		3,702,519		3,702,519
			共同募金配分金事業費				1,559,503	1,559,503		1,559,503
		助成金費用		1,666,450			1,666,450		1,666,450	
		負担金費用	1,083,447	2,875,156		1,620,000	5,578,603		5,578,603	
		基金組入額		187,109			187,109		187,109	
		積立組入額		19,041			19,041		19,041	
		減価償却費		106,833	5,272		112,105		112,105	
		サービス活動費用計(2)	6,917,157	12,592,958	4,876,201	3,179,503	27,565,819		27,565,819	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,654,157	-1,076,351	2,470,141	29,301	-5,231,066		-5,231,066	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,005	106,150			6		109,161	
		その他のサービス活動外収益	166,664						166,664	
		サービス活動外収益計(4)	169,669	106,150			6		275,825	
		費用								
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,669	106,150			6		275,825	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,484,488	-970,201	2,470,141	29,301	6		-4,955,241	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益				694,980	694,980		694,980	
		サービス区分間繰入金収益	12,705,000				12,705,000		12,705,000	
		特別収益計(8)	12,705,000			694,980	13,399,980		13,399,980	
	費用	拠点区分間繰入金費用		694,980			694,980		694,980	
		サービス区分間繰入金費用		11,092,000	1,613,000		12,705,000		12,705,000	
	特別費用計(9)		11,786,980	1,613,000		13,399,980		13,399,980		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,705,000	-11,786,980	-1,613,000	694,980				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,220,512	-12,757,181	857,141	29,301	694,986		-4,955,241	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-23,016,718	25,358,728	1,576,942		3,918,952		3,918,952	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,796,206	12,601,547	2,434,083	29,301	694,986		-1,036,289	
		基本金取崩額(14)								
		基金取崩額(15)								
		その他の積立金取崩額(16)		19,410,000					19,410,000	
		その他の積立金積立額(17)								
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-16,796,206	32,011,547	2,434,083	29,301	694,986		18,373,711	