

社会福祉事業 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		ゆいまーる	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	7,525,100	7,525,100		7,525,100
	障害福祉サービス等事業収益	68,966,568	68,966,568		68,966,568
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	76,491,668	76,491,668	0	76,491,668
	人件費	59,126,599	59,126,599		59,126,599
	事業費	5,297,057	5,297,057		5,297,057
	事務費	6,936,530	6,936,530		6,936,530
	減価償却費	1,521,165	1,521,165		1,521,165
	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		0		0	
サービス活動費用計（2）	72,881,351	72,881,351	0	72,881,351	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,610,317	3,610,317	0	3,610,317	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	74	74		74
	その他のサービス活動外収益	77,300	77,300		77,300
	サービス活動外収益計（4）	77,374	77,374	0	77,374
	支払利息	183,832	183,832		183,832
	サービス活動外費用計（5）	183,832	183,832	0	183,832
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-106,458	-106,458	0	-106,458	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,503,859	3,503,859	0	3,503,859	
特別増減の部	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		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点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）	0	0	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		0		0
	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
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点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）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,503,859	3,503,859	0	3,503,859	
前期繰越活動増減差額（12）	1,699,708	1,699,708		1,699,708	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,203,567	5,203,567	0	5,203,567	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,203,567	5,203,567	0	5,203,567	