

社会福祉事業区分 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		本部	津市	伊賀市	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収						
	益						
		0	312,151,890	165,861,651	478,013,541	0	478,013,541
		132,355,246	0	0	132,355,246	0	132,355,246
		132,355,246	312,151,890	165,861,651	610,368,787	0	610,368,787
	費						
	用						
	人件費	129,000	233,609,586	137,198,019	370,936,605	0	370,936,605
	事業費	0	54,321,065	8,342,234	62,663,299	0	62,663,299
	事務費	7,503,019	60,834,344	13,002,326	81,339,689	0	81,339,689
	減価償却費	0	13,169,882	11,791,665	24,961,547	0	24,961,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 6,200,797	△ 0	△ 6,200,797	△ 0	△ 6,200,797
	サービス活動費用計 (2)	7,632,019	355,734,080	170,334,244	533,700,343	0	533,700,343
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	124,723,227	△ 43,582,190	△ 4,472,593	76,668,444	0	76,668,444
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		294	6,525,394	120	6,525,808	0	6,525,808
		123,300	2,252,244	204,458	2,580,002	0	2,580,002
		123,594	8,777,638	204,578	9,105,810	0	9,105,810
	費						
	用						
	支払利息	0	0	1,464,041	1,464,041	0	1,464,041
	その他のサービス活動外費用	0	2,120,843	0	2,120,843	0	2,120,843
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,120,843	1,464,041	3,584,884	0	3,584,884
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	123,594	6,656,795	△ 1,259,463	5,520,926	0	5,520,926
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	124,846,821	△ 36,925,395	△ 5,732,056	82,189,370	0	82,189,370
特別増減の部	収						
	益						
		0	290,000	0	290,000	0	290,000
		0	0	1,280,309	1,280,309	0	1,280,309
		0	88,592,719	3,000,000	91,592,719	△ 91,592,719	0
		0	88,882,719	4,280,309	93,163,028	△ 91,592,719	1,570,309
	費						
用							
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	1,676,078	2,315,804	0	3,991,882	0	3,991,882
	拠点区分間繰入金費用	88,000,000	0	3,592,719	91,592,719	△ 91,592,719	0
	特別費用計 (9)	89,676,078	2,315,805	3,592,719	95,584,602	△ 91,592,719	3,991,883
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 89,676,078	86,566,914	687,590	△ 2,421,574	0	△ 2,421,574
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,170,743	49,641,519	△ 5,044,466	79,767,796	0	79,767,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,059,940	297,119,687	122,444,985	420,624,612	0	420,624,612
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,230,683	346,761,206	117,400,519	500,392,408	0	500,392,408
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,230,683	346,761,206	117,400,519	500,392,408	0