

事業活動内訳表  
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス 収益	1 会費収益	7,291,700	226,000	7,517,700		7,517,700
	2 分担金収益	100,000	0	100,000		100,000
	3 寄附金収益	2,663,015	0	2,663,015		2,663,015
	4 経常経費補助金収益	37,653,446	0	37,653,446		37,653,446
	5 受託金収益	39,986,007	7,532,375	47,518,382		47,518,382
	6 事業収益	139,550	79,855,150	79,994,700		79,994,700
	7 負担金収益	3,837,000	0	3,837,000		3,837,000
	8 介護保険事業収益	62,275,610	0	62,275,610		62,275,610
	9 障害福祉サービス等事業収益	1,761,616	0	1,761,616		1,761,616
	10 その他の収益	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)		155,707,944	87,613,525	243,321,469	0	243,321,469
サービス活動 増減の部 費用	1 人件費	117,935,257	12,669,415	130,604,672		130,604,672
	2 事業費	29,965,428	72,105,728	102,071,156		102,071,156
	3 事務費	5,341,512	1,934,076	7,275,588		7,275,588
	4 利用者負担軽減額	0	0	0		0
	5 共同募金配分金事業費	3,102,000	0	3,102,000		3,102,000
	6 分担金費用	0	0	0		0
	7 助成金費用	2,276,530	0	2,276,530		2,276,530
	8 負担金費用	30,600	20,000	50,600		50,600
	9 基金組入額	0	0	0		0
	10 減価償却費	1,042,573	345,530	1,388,103		1,388,103
	11 徴収不能額	0	0	0		0
	12 徴収不能引当金繰入	0	0	0		0
	13 その他の費用	25,170	0	25,170		25,170
サービス活動費用計(2)		159,719,070	87,074,749	246,793,819	0	246,793,819
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,011,126	538,776	△ 3,472,350	0	△ 3,472,350
サービス活動外 増減の部 収益	1 受取利息配当金収益	795	33	828		828
	2 その他のサービス活動外収益	1,214,189	11,000	1,225,189		1,225,189
	サービス活動外収益計(4)	1,214,984	11,033	1,226,017	0	1,226,017
サービス活動外 増減の部 費用	1 支払利息	0	0	0		0
	2 その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
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)		1,214,984	11,033	1,226,017	0	1,226,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,796,142	549,809	△ 2,246,333	0	△ 2,246,333
特別増減 の部 収益	1 施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	2 施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	3 固定資産受贈額	0	0	0		0
	4 固定資産売却益	0	0	0		0
	5 事業区分間繰入金収益	257,160	0	257,160	△ 257,160	0
	6 拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	257,160	0	257,160	△ 257,160	0
特別増減 の部 費用	1 基本金組入額	0	0	0		0
	2 資産評価損	0	0	0		0
	3 固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
	4 災害損失	0	0	0		0
	5 事業区分間繰入金費用	0	257,160	257,160	△ 257,160	0
	6 拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
	7 サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0
	8 その他の特別損失	0	0	0		0
特別費用計(9)	1	257,160	257,161	△ 257,160	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		257,159	△ 257,160	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,538,983	292,649	△ 2,246,334	0	△ 2,246,334
繰越活動増減 差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,476,252	2,897,460	12,373,712		12,373,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,937,269	3,190,109	10,127,378		10,127,378
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額計(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	10,797,252	0	10,797,252		10,797,252
その他の積立金積立額(17)	7,803,805	0	7,803,805		7,803,805	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,930,716	3,190,109	13,120,825	0	13,120,825