

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	会費収益	13,014,300			13,014,300	0	13,014,300	
	分担金収益				0	0	0	
	寄附金収益	1,839,364			1,839,364	0	1,839,364	
	経常経費補助金収益	106,472,705	2,200,000		108,672,705	0	108,672,705	
	受託金収益	16,709,180	29,140,522		45,849,702	0	45,849,702	
	貸付事業収益				0	0	0	
	事業収益	1,705,700			1,705,700	0	1,705,700	
	退職共済事業収益				0	0	0	
	負担金収益				0	0	0	
	介護保険事業収益	74,653,560	5,108,991		79,762,551	0	79,762,551	
	就労支援事業収益				0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	15,083,604			15,083,604	0	15,083,604	
	経常経費寄附金収益				0	0	0	
	その他の事業収益		3,486,000		3,486,000	0	3,486,000	
	その他の収益	267,351	1,434,629		1,701,980	0	1,701,980	
	サービス活動収益計（1）	229,745,764	41,370,142	0	271,115,906	0	271,115,906	
	費用	人件費	183,182,841	19,867,288		203,050,129	0	203,050,129
		事業費	106,667,178	1,064,654		11,731,832	0	11,731,832
		事務費	21,775,213	4,789,311		26,564,524	0	26,564,524
		利用者負担軽減額				0	0	0
退職共済事業費用					0	0	0	
分担金費用			107,600		107,600	0	107,600	
助成金費用		9,119,072			9,119,072	0	9,119,072	
負担金費用					0	0	0	
基金組入額					0	0	0	
減価償却費			105,509		10,802,526	0	10,802,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,446,555			-5,446,555	0	-5,446,555	
徴収不能額					0	0	0	
徴収不能引当金繰入					0	0	0	
その他の費用			32,630		32,630	0	32,630	
サービス活動費用計（2）	229,994,766	25,966,992	0	255,961,758	0	255,961,758		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-249,002	15,403,150	0	15,154,148	0	15,154,148		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0	
	受取利息配当金収益	159,755	136		159,891	0	159,891	
	有価証券評価益				0	0	0	
	有価証券売却益				0	0	0	
	投資有価証券評価益				0	0	0	
	投資有価証券売却益				0	0	0	
	基本財産評価益				0	0	0	
	積立資産評価益				0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	415,546	843,970		1,259,516	0	1,259,516	
	サービス活動外収益計（4）	575,301	844,106	0	1,419,407	0	1,419,407	
費用	支払利息				0	0	0	
	有価証券評価損				0	0	0	
	有価証券売却損				0	0	0	
	投資有価証券評価損				0	0	0	
	投資有価証券売却損				0	0	0	
	基本財産評価損				0	0	0	
	積立資産評価損				0	0	0	
	その他のサービス活動外費用				0	0	0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	575,301	844,106	0	1,419,407	0	1,419,407	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	326,299	16,247,256	0	16,573,555	0	16,573,555		
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	12,841			12,841	0	12,841	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0	
	固定資産受贈額				0	0	0	
	固定資産売却益	44,270			44,270	0	44,270	
	生活福祉資金会計繰入金収益				0	0	0	
	事業区分間繰入金収益				0	0	0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益		5,963,280		5,963,280	5,963,280	0	
	その他の特別収益				0	0	0	
	特別収益計（8）	57,111	5,963,280	0	6,020,391	5,963,280	57,111	
	費用	基本金組入額				0	0	0
		資産評価損				0	0	0
		固定資産売却損・処分損	26,232			26,232	0	26,232
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0	0	0	
災害損失					0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用					0	0	0	
事業区分間繰入金費用					0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用					0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		5,963,280			5,963,280	5,963,280	0	
その他の特別損失				0	0	0		
特別費用計（9）	5,989,512	0	0	5,989,512	5,963,280	26,232		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,932,401	5,963,280	0	30,879	0	30,879		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,606,102	22,210,536	0	16,604,434	0	16,604,434		
前期繰越活動増減差額（12）	305,961,523	4,232,803		310,194,326	0	310,194,326		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	300,355,421	26,443,339	0	326,798,760	0	326,798,760		
基本金取崩額（14）				0	0	0		
基金取崩額（15）				0	0	0		
その他の積立金取崩額（16）				0	0	0		
その他の積立金積立額（17）				0	0	0		
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	300,355,421	26,443,339	0	326,798,760	0	326,798,760		