

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	6,010,232			6,010,232		6,010,232
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	2,640,279			2,640,279		2,640,279
	経常経費補助金収益	50,908,560			50,908,560		50,908,560
	受託金収益	186,565,261			186,565,261		186,565,261
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	3,302,545			3,302,545		3,302,545
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	106,500			106,500		106,500
	介護保険事業収益	23,542,694			23,542,694		23,542,694
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	4,695,369			4,695,369		4,695,369
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	277,771,440	0	0	277,771,440	0	277,771,440
	人件費	171,433,655			171,433,655		171,433,655
	事業費	68,772,822			68,772,822		68,772,822
	事務費	3,082,468			3,082,468		3,082,468
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	4,772,269			4,772,269		4,772,269
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用	19,027,117			19,027,117		19,027,117	
助成金費用				0		0	
負担金費用				0		0	
基金組入額	2,401,328			2,401,328		2,401,328	
減価償却費	891,735			891,735		891,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-315,277			-315,277		-315,277	
徴収不能額	10,000			10,000		10,000	
徴収不能引当金繰入	120,538			120,538		120,538	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	270,196,655	0	0	270,196,655	0	270,196,655	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,574,785	0	0	7,574,785	0	7,574,785	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,403			2,403		2,403
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,796,189			4,796,189		4,796,189
	サービス活動外収益計（4）	4,798,592	0	0	4,798,592	0	4,798,592
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				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）	4,798,592	0	0	4,798,592	0	4,798,592	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,373,377	0	0	12,373,377	0	12,373,377	
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
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	119,069			119,069		119,069
	特別収益計（8）	119,069	0	0	119,069	0	119,069
	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	675,000			675,000		675,000
	災害損失				0		0
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0	
事業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）	675,000	0	0	675,000	0	675,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-555,931	0	0	-555,931	0	-555,931	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,817,446	0	0	11,817,446	0	11,817,446	
前期繰越活動増減差額（12）	47,949,708			47,949,708		47,949,708	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	59,767,154	0	0	59,767,154	0	59,767,154	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）				0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	59,767,154	0	0	59,767,154	0	59,767,154	