

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	会費収益	3,773,000			3,773,000		3,773,000
	寄附金収益	441,000			441,000		441,000
	経常経費補助金収益	95,023,200			95,023,200		95,023,200
	受託金収益	68,578,045	28,850,000		97,428,045		97,428,045
	事業収益	928,042	5,945,000		6,873,042		6,873,042
	負担金収益	50,192,595			50,192,595		50,192,595
	介護保険事業収益	224,168,910			224,168,910		224,168,910
	老人福祉事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	16,458,780			16,458,780		16,458,780
	いきがい通所事業収益	778,500			778,500		778,500
	その他の事業収益	4,251,002			4,251,002		4,251,002
	その他の収益	7,379,710			7,379,710		7,379,710
	サービス活動収益計（1）	471,972,784	34,795,000	0	506,767,784	0	506,767,784
	費 用	人件費	376,318,614	24,244,142		400,562,756	
事業費		76,108,044	5,450,891		81,558,935		81,558,935
事務費		19,806,737	895,954		20,702,691		20,702,691
共同募金配分金事業費		2,200,900			2,200,900		2,200,900
助成金費用		2,547,000			2,547,000		2,547,000
負担金費用		324,500	20,000		344,500		344,500
減価償却費		1,026,459	117,941		1,144,400		1,144,400
サービス活動費用計（2）		478,332,614	30,728,928	0	509,061,542	0	509,061,542
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-6,359,830	4,066,072	0	-2,293,758	0	-2,293,758
ビ ス 活 動 外		受取利息配当金収益	315,029			315,029	
	その他のサービス活動外収益	844,920	4,888		849,808		849,808
	サービス活動外収益計（4）	1,159,949	4,888	0	1,164,837	0	1,164,837
	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）	1,159,949	4,888	0	1,164,837	0	1,164,837	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,199,881	4,070,960	0	-1,128,921	0	-1,128,921	
特 別 増 減 の 部	取 事業区分間繰入金収益	1,393,200			1,393,200	1,393,200	0
	特別収益計（8）	1,393,200	0	0	1,393,200	1,393,200	0
	固定資産売却損-処分損	631,343			631,343		631,343
	事業区分間繰入金費用		1,393,200		1,393,200	1,393,200	0
	特別費用計（9）	631,343	1,393,200	0	2,024,543	1,393,200	631,343
特別増減差額（10）=（8）-（9）	761,857	-1,393,200	0	-631,343	0	-631,343	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,438,024	2,677,760	0	-1,760,264	0	-1,760,264	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額（12）	56,046,649	1,630,668		57,677,317		57,677,317
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,608,625	4,308,428	0	55,917,053	0	55,917,053
	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）-（17）	51,608,625	4,308,428	0	55,917,053	0	55,917,053