

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

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	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,001,130		3,001,130		3,001,130
		分担金収益			0		0
		寄附金収益	1,816,416		1,816,416		1,816,416
		助成金収益	20,000		20,000		20,000
		経常経費補助金収益	55,892,899		55,892,899		55,892,899
		受託金収益	16,789,317		16,789,317		16,789,317
		貸付事業収益			0		0
		事業収益			0		0
		退職共済事業収益			0		0
		負担金収益	324,900		324,900		324,900
		介護保険事業収益	230,832,771		230,832,771		230,832,771
		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	3,203,730		3,203,730		3,203,730
		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
		コロナウイルス緊急包括支援事業収益	8,901,589		8,901,589		8,901,589
		その他の収益	10,604,862		10,604,862		10,604,862
		その他の事業収益	613,700		613,700		613,700
		受取利息配当金収益	2,247		2,247		2,247
		サービス活動収益計（１）	332,003,561	0	332,003,561	0	332,003,561
	費用	人件費	251,220,919		251,220,919		251,220,919
		事業費	36,245,535		36,245,535		36,245,535
		事務費	27,449,910		27,449,910		27,449,910
		就労支援事業費用			0		0
		頒産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		共同募金配分金事業費			0		0
		退職共済事業費用			0		0
		分担金費用			0		0
		助成金費用	1,200,000		1,200,000		1,200,000
		負担金費用	178,500		178,500		178,500
		基金組入額			0		0
		減価償却費	4,073,999		4,073,999		4,073,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,054,825		-3,054,825		-3,054,825
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	317,314,038	0	317,314,038	0	317,314,038
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,689,523	0	14,689,523	0	14,689,523
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		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			0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0
	費用	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
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,689,523	0	14,689,523	0	14,689,523
特別増減の部	収益	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			0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	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			0		0
		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）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,689,523	0	14,689,523	0	14,689,523
		前期繰越活動増減差額（１２）	49,321,232		49,321,232		49,321,232
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	64,010,755	0	64,010,755	0	64,010,755
		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）	6,000,000		6,000,000		6,000,000
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	58,010,755	0	58,010,755	0	58,010,755