

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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		地域福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	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
	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		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	317,314,038	0	317,314,038
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,689,523	14,689,523	0	14,689,523
サービス活動外増減の部	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
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		14,689,523	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
	拠点区分間繰入金収益		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
	拠点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
	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
	拠点区分間繰入金費用		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
	拠点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

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,689,523	14,689,523	0	14,689,523
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	49,321,232	49,321,232	0	49,321,232
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	64,010,755	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	58,010,755	0	58,010,755