

事業活動内訳表

法人合計 (単位：円)
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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,558,400	137,600	2,696,000		2,696,000
		寄附金収益	2,845,000		2,845,000		2,845,000
		経常経費補助金収益	33,132,065	1,000,000	34,132,065		34,132,065
		受託金収益	45,849,426		45,849,426		45,849,426
		事業収益	337,000	59,983,989	60,320,989		60,320,989
		介護保険事業収益	75,778,073	12,884,410	88,662,483		88,662,483
		障害福祉サービス等事業収益	4,760,677		4,760,677		4,760,677
		サービス活動収益計(1)	165,260,641	74,005,999	239,266,640		239,266,640
	費用	人件費	101,738,499	16,107,079	117,845,578		117,845,578
		事業費	8,694,651	52,256,998	60,951,649		60,951,649
		事務費	45,982,147	3,488,233	49,470,380		49,470,380
		利用者負担軽減額					
		共同募金配分金事業費					
		助成金費用	1,073,787		1,073,787		1,073,787
		基金組入額					
		減価償却費	523,756	259,112	782,868		782,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,039,842	-348,000	-4,387,842		-4,387,842
		徴収不能額	60,000		60,000		60,000
		徴収不能引当金繰入					
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	154,032,998	71,763,422	225,796,420		225,796,420		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,227,643	2,242,577	13,470,220		13,470,220		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	2,927	185	3,112		3,112
		その他のサービス活動外収益	75,587		75,587		75,587
		サービス活動外収益計(4)	78,514	185	78,699		78,699
	費用	支払利息					
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,514	185	78,699		78,699		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,306,157	2,242,762	13,548,919		13,548,919
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	603,000		603,000		603,000
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	142,000		142,000	-142,000	
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
	特別収益計(8)	745,000		745,000	-142,000	603,000	
	費用	基本金組入額					
		固定資産売却損・処分損	56,672	1	56,673		56,673
国庫補助金等特別積立金取崩額		-44,766		-44,766		-44,766	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,728,000	348,000	5,076,000		5,076,000		
災害損失							
事業区分間繰入金費用		142,000	142,000	-142,000			
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	4,739,906	490,001	5,229,907	-142,000	5,087,907		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,994,906	-490,001	-4,484,907		-4,484,907		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,311,251	1,752,761	9,064,012		9,064,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,470,346	8,790,856	46,261,202		46,261,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,781,597	10,543,617	55,325,214		55,325,214
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)		151,229	1,000,122	1,151,351		1,151,351
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		44,630,368	9,543,495	54,173,863		54,173,863