

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	8,800,000			8,800,000		8,800,000
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	942,216			942,216		942,216
	経常経費補助金収益	66,930,931			66,930,931		66,930,931
	受託金収益	64,758,532			64,758,532		64,758,532
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	5,689,245			5,689,245		5,689,245
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	81,688,609			81,688,609		81,688,609
	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	1,602,662			1,602,662		1,602,662
	障害福祉サービス等事業収益	52,082,840			52,082,840		52,082,840
	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）	282,495,035	0	0	282,495,035	0	282,495,035
	人件費	204,916,636			204,916,636		204,916,636
	事業費	10,233,582			10,233,582		10,233,582
	事務費	55,926,732			55,926,732		55,926,732
	就労支援事業費用	1,620,600			1,620,600		1,620,600
	投産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	3,009,890			3,009,890		3,009,890
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	2,067,470			2,067,470		2,067,470
	負担金費用	214,100			214,100		214,100
基金組入額	6,346			6,346		6,346	
減価償却費	1,843,801			1,843,801		1,843,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-445,332			-445,332		-445,332	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	58,630			58,630		58,630	
サービス活動費用計（2）	279,452,455	0	0	279,452,455	0	279,452,455	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,042,580	0	0	3,042,580	0	3,042,580	
借入金利息補助金収益				0		0	
受取利息配当金収益	8,068			8,068		8,068	
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	398,420			398,420		398,420	
サービス活動外収益計（4）	406,488	0	0	406,488	0	406,488	
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）	406,488	0	0	406,488	0	406,488	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,449,068	0	0	3,449,068	0	3,449,068	
施設整備等補助金収益	660,000			660,000		660,000	
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）	660,000	0	0	660,000	0	660,000	
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	660,000			660,000		660,000	
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）	660,000	0	0	660,000	0	660,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,449,068	0	0	3,449,068	0	3,449,068	
前期繰越活動増減差額（12）	65,048,839			65,048,839		65,048,839	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,497,907	0	0	68,497,907	0	68,497,907	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	

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
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）	1,421			1,421		1,421
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	68,496,486	0	0	68,496,486	0	68,496,486