

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
収益						
会費収益	17,243,500			17,243,500		17,243,500
寄附金収益	3,386,319			3,440,714		3,440,714
経常経費補助金収益	40,741,000	54,395		40,741,000		40,741,000
受託金収益	107,476,812	27,705,740		135,182,552		135,182,552
事業収益	25,958,205	1,089,250		27,047,455		27,047,455
負担金収益		5,437,431		5,437,431		5,437,431
介護保険事業収益	447,415,065			447,415,065		447,415,065
就労支援事業収益	2,505,446			2,505,446		2,505,446
障害福祉サービス等事業収益	32,046,000			32,046,000		32,046,000
その他の収益	6,137,520			6,137,520		6,137,520
サービス活動収益計（1）	682,909,867	34,286,816	0	717,196,683	0	717,196,683
費用						
人件費	497,917,297	5,984,101		503,901,398		503,901,398
事業費	95,402,321	26,701,893		122,104,214		122,104,214
事務費	45,361,121	102,705		45,463,826		45,463,826
就労支援事業費用	2,455,446			2,455,446		2,455,446
共同募金配分金事業費	7,053,000			7,053,000		7,053,000
助成金費用	4,391,211			4,391,211		4,391,211
負担金費用	4,371,432			4,371,432		4,371,432
基金組入額	279,000			279,000		279,000
減価償却費	37,534,335			37,534,335		37,534,335
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,149,240			-8,149,240		-8,149,240
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入	136,018			136,018		136,018
その他の費用	3,008,240			3,008,240		3,008,240
サービス活動費用計（2）	689,760,181	32,788,699	0	722,548,880	0	722,548,880
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,850,314	1,498,117	0	-5,352,197	0	-5,352,197
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	17,455	109		17,564		17,564
その他のサービス活動外収益	6,820,229	4,704		6,824,933		6,824,933
サービス活動外収益計（4）	6,837,684	4,813	0	6,842,497	0	6,842,497
費用						
支払利息				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）	6,837,684	4,813	0	6,842,497	0	6,842,497
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,630	1,502,930	0	1,490,300	0	1,490,300
特別増減						
施設整備等補助金収益	2,277,000			2,277,000		2,277,000
施設整備等寄附金収益				0		0
固定資産受贈額	570,100			570,100		570,100
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	1,502,930			1,502,930	-1,502,930	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）	4,350,030	0	0	4,350,030	-1,502,930	2,847,100
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	2,901,765			2,901,765		2,901,765
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-569,871			-569,871		-569,871
国庫補助金等特別積立金積立額	3,465,000			3,465,000		3,465,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用		1,502,930		1,502,930	-1,502,930	0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失	14,000			14,000		14,000
特別費用計（9）	5,810,894	1,502,930	0	7,313,824	-1,502,930	5,810,894
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,460,864	-1,502,930	0	-2,963,794	0	-2,963,794
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,473,494	0	0	-1,473,494	0	-1,473,494
前期繰越活動増減差額（12）	975,717,173			975,717,173		975,717,173
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	974,243,679	0	0	974,243,679	0	974,243,679
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）	50,000			50,000		50,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	974,193,679	0	0	974,193,679	0	974,193,679