

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	収益						
	会費収益	2,075,000	26,000		2,101,000		2,101,000
	分担金収益				0		0
	寄付金収益				0		0
	寄附金収益	1,269,933			1,269,933		1,269,933
	経常経費補助金収益	9,097,915	700,000		9,797,915		9,797,915
	助成金収益	655,625	4,000		659,625		659,625
	受託金収益	11,568,196			11,568,196		11,568,196
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	35,136,695	58,087,236		93,223,931	14,000	93,209,931
	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	64,888,288			64,888,288		64,888,288
	保育事業収益	12,071,000			12,071,000		12,071,000
	障害福祉サービス等事業収益	874,006			874,006		874,006
	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）	137,636,658	58,817,236	0	196,453,894	14,000	196,439,894
	費用						
	人件費	126,610,426	4,958,828		131,569,254		131,569,254
事業費	27,603,215	50,374,242		77,977,457	14,000	77,963,457	
事務費	1,073,685	26,802		1,100,487		1,100,487	
利用者負担軽減額				0		0	
共同募配分金事業費	435,169			435,169		435,169	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用				0		0	
助成金費用	1,200,300			1,200,300		1,200,300	
負担金費用	1,008,761			1,008,761		1,008,761	
基金組入額				0		0	
減価償却費	2,549,798	181,604		2,731,402		2,731,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-570,484			-570,484		-570,484	
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）	159,910,870	55,541,476	0	215,452,346	14,000	215,438,346	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,274,212	3,275,760	0	-18,998,452	0	-18,998,452	
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	8,515	43		8,558		8,558
	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	244,267	403,930		648,197		648,197
	サービス活動外収益計（4）	252,782	403,973	0	656,755	0	656,755
	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	
その他の費用				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）	252,782	403,973	0	656,755	0	656,755	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,021,430	3,679,733	0	-18,341,697	0	-18,341,697	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,192,075			3,192,075		3,192,075
	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	131,100			131,100		131,100
	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	6,078,617	1,176,486		7,255,103	7,255,103	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	16,200			16,200		16,200
	特別収益計（8）	9,417,992	1,176,486	0	10,594,478	7,255,103	3,339,375
	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	9,107	1		9,108		9,108	
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	3,192,075			3,192,075		3,192,075	
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	1,176,486	6,078,617		7,255,103	7,255,103	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）	4,377,668	6,078,618	0	10,456,286	7,255,103	3,201,183	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,040,324	-4,902,132	0	138,192	0	138,192	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,981,106	-1,222,399	0	-18,203,505	0	-18,203,505	
前期繰越活動増減差額（12）	8,278,219	1,230,142		9,508,361		9,508,361	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-8,702,887	7,743	0	-8,695,144	0	-8,695,144	
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）	9,555,000			9,555,000		9,555,000	
その他の積立金積立額（17）				0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	852,113	7,743	0	859,856	0	859,856	