

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		本部	介護	障がい	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	11,790,000			11,790,000		11,790,000
	分担金収益				0		0
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	26,533,968		15,000	26,548,968		26,548,968
	受託金収益	52,802,433			52,802,433		52,802,433
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	227,200			227,200		227,200
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	20,113,900			20,113,900		20,113,900
	介護保険事業収益		99,969,578		99,969,578		99,969,578
	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				1,573,853		1,573,853
	障害福祉サービス等事業収益				61,711,746		61,711,746
	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	2,509,198			2,509,198		2,509,198
	その他の収益	2,389,543			2,389,543		2,389,543
サービス活動増減差額計（1）	116,366,242	99,969,578	63,300,599	279,636,419	0	279,636,419	
費用							
人件費	114,386,839	84,190,094	46,675,506	245,252,439		245,252,439	
事業費	10,363,133	5,907,637	3,095,788	19,366,558		19,366,558	
事務費	8,490,196	10,978,151	2,112,719	21,581,066		21,581,066	
就労支援事業費用				1,566,753		1,566,753	
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	1,273,805			1,273,805		1,273,805	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用				0		0	
助成金費用	9,893,831			9,893,831		9,893,831	
負担金費用				0		0	
基金組入額				0		0	
減価償却費	314,482	1,967,090	504,744	2,786,316		2,786,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,786	-106,880	-334,000	-512,666		-512,666	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	304,783			304,783		304,783	
サービス活動費用計（2）	144,955,283	102,936,092	53,621,510	301,512,885	0	301,512,885	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,589,041	-2,966,514	9,679,089	-21,876,466	0	-21,876,466	
収益							
借入金利息補助金収益				0		0	
受取利息配当金収益	1,203,012	6,343	1,249	1,210,604		1,210,604	
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	309,000			309,000		309,000	
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	60,392	284,793	127,704	472,889		472,889	
サービス活動外収益計（4）	1,572,404	291,136	128,953	1,992,493	0	1,992,493	
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	1,639,000			1,639,000		1,639,000	
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）	1,639,000	0	0	1,639,000	0	1,639,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-66,596	291,136	128,953	353,493	0	353,493	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,655,637	-2,675,378	9,808,042	-21,522,973	0	-21,522,973	
収益							
施設整備等補助金収益		2,560,000		2,560,000		2,560,000	
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	2,114,850			2,114,850		2,114,850	
固定資産売却益	7,460			7,460		7,460	
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	12,271,695			12,271,695	-12,271,695	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）	14,394,005	2,560,000	0	16,954,005	-12,271,695	4,682,310	
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			2		2	
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		2,560,000		2,560,000		2,560,000	
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	
拠点区分間繰入金費用		8,473,520	3,798,175	12,271,695	-12,271,695	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	

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	本部	介護	障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別費用計（9）	2	11,033,520	3,798,175	14,831,697	-12,271,695	2,560,002
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,394,003	-8,473,520	-3,798,175	2,122,308	0	2,122,308
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,261,634	-11,148,898	6,009,867	-19,400,665	0	-19,400,665
前期繰越活動増減差額（12）	-15,350,726	50,302,215	26,871,110	61,822,599	0	61,822,599
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-29,612,360	39,153,317	32,880,977	42,421,934	0	42,421,934
基金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）	20,000,000			20,000,000		20,000,000
その他の積立金積立額（17）	-639,000			-639,000		-639,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-8,973,360	39,153,317	32,880,977	63,060,934	0	63,060,934