

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	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	361,000	361,000	0	361,000
		寄附金収益	73,565,275	73,565,275	0	73,565,275
		経常経費補助金収益	244,750,559	244,750,559	0	244,750,559
		受託金収益	192,277,615	192,277,615	0	192,277,615
		事業収益	13,468,240	13,468,240	0	13,468,240
		負担金収益	820,062	820,062	0	820,062
		介護保険事業収益	204,729,031	204,729,031	0	204,729,031
		障害福祉サービス等事業収益	6,237,492	6,237,492	0	6,237,492
		生計困難者に対する相談支援事業収益	104,347	104,347	0	104,347
		その他の収益	5,262,010	5,262,010	0	5,262,010
		サービス活動収益計(1)	741,575,631	741,575,631	0	741,575,631
	費 用	人件費	437,094,266	437,094,266	0	437,094,266
		事業費	159,473,787	159,473,787	0	159,473,787
		事務費	14,907,005	14,907,005	0	14,907,005
		生計困難者に対する相談支援事業費用	104,347	104,347	0	104,347
		助成金費用	69,683,837	69,683,837	0	69,683,837
		基金組入額	70,292,992	70,292,992	0	70,292,992
		減価償却費	20,182,720	20,182,720	0	20,182,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,156,374	△5,156,374	0	△5,156,374
徴収不能額	33,000	33,000	0	33,000		
サービス活動費用計(2)	766,615,580	766,615,580	0	766,615,580		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,039,949	△25,039,949	0	△25,039,949		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8,493	8,493	0	8,493
		その他のサービス活動外収益	4,644,158	4,644,158	0	4,644,158
		サービス活動外収益計(4)	4,652,651	4,652,651	0	4,652,651
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,652,651	4,652,651	0	4,652,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,387,298	△20,387,298	0	△20,387,298	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	1,940,000	1,940,000	0	1,940,000
		特別収益計(8)	1,940,000	1,940,000	0	1,940,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,879,515	1,879,515	0	1,879,515
		特別費用計(9)	1,879,518	1,879,518	0	1,879,518
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,482	60,482	0	60,482		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,326,816	△20,326,816	0	△20,326,816		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,393,910	301,393,910	0	301,393,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,067,094	281,067,094	0	281,067,094	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	5,502,132	5,502,132	0	5,502,132	
	その他の積立金取崩額(16)	591,360	591,360	0	591,360	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	287,160,586	287,160,586	0	287,160,586	