

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	
サービス活動増減の部	収	会費収益	361,000	0	0	0
		寄附金収益	73,565,275	0	0	0
		経常経費補助金収益	160,856,401	81,296,158	2,598,000	0
		受託金収益	114,685,041	77,592,574	0	0
		事業収益	9,533,540	3,934,700	0	0
		負担金収益	820,062	0	0	0
	益	介護保険事業収益	50,101,050	42,734,271	111,893,710	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	549,142	0	5,688,350
		生計困難者に対する相談支援事業収益	0	104,347	0	0
		その他の収益	5,262,010	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	415,184,379	206,211,192	114,491,710	5,688,350
		費	人件費	252,347,127	84,880,037	93,664,932
		事業費	87,547,268	47,215,985	24,207,699	502,835
		事務費	13,443,174	554,367	820,718	88,746
		生計困難者に対する相談支援事業費用	0	104,347	0	0
		助成金費用	0	69,683,837	0	0
		基金組入額	70,292,992	0	0	0
		減価償却費	11,855,020	586,232	7,741,468	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,003,450	0	△2,152,924	0
		徴収不能額	33,000	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	432,515,131	203,024,805	124,281,893	6,793,751
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,330,752	3,186,387	△9,790,183	△1,105,401
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,244	0	1,249	0
		その他のサービス活動外収益	4,088,738	7,195	548,225	0
		サービス活動外収益計(4)	4,095,982	7,195	549,474	0
	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)	4,095,982	7,195	549,474	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,234,770	3,193,582	△9,240,709	△1,105,401	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	1,940,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	5,052,715	3,244,493	0	0
		特別収益計(8)	6,992,715	3,244,493	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,879,515	0
		拠点区分間繰入金費用	3,244,493	2,483,000	2,569,715	0
	特別費用計(9)	3,244,496	2,483,000	4,449,230	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,748,219	761,493	△4,449,230	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,486,551	3,955,075	△13,689,939	△1,105,401	
繰越活動増減差額の	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	164,778,749	4,363,289	122,749,404	9,502,468
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,292,198	8,318,364	109,059,465	8,397,067
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	5,502,132	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	591,360	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	160,794,330	8,318,364	109,650,825	8,397,067

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		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	会費収益	361,000	0	361,000
		寄附金収益	73,565,275	0	73,565,275
		経常経費補助金収益	244,750,559	0	244,750,559
		受託金収益	192,277,615	0	192,277,615
		事業収益	13,468,240	0	13,468,240
		負担金収益	820,062	0	820,062
	益	介護保険事業収益	204,729,031	0	204,729,031
		障害福祉サービス等事業収益	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	0	104,347
		その他の収益	5,262,010	0	5,262,010
		サービス活動収益計(1)	741,575,631	0	741,575,631
		費用	人件費	437,094,266	0
事業費	159,473,787		0	159,473,787	
事務費	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		0	104,347	
助成金費用	69,683,837		0	69,683,837	
基金組入額	70,292,992		0	70,292,992	
減価償却費	20,182,720		0	20,182,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,156,374		0	△5,156,374	
徴収不能額	33,000		0	33,000	
サービス活動費用計(2)	766,615,580		0	766,615,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△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	0	8,493
		その他のサービス活動外収益	4,644,158	0	4,644,158
		サービス活動外収益計(4)	4,652,651	0	4,652,651
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,652,651	0	4,652,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△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	0	1,940,000
		拠点区分間繰入金収益	8,297,208	△8,297,208	0
		特別収益計(8)	10,237,208	△8,297,208	1,940,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,879,515	0	1,879,515
		拠点区分間繰入金費用	8,297,208	△8,297,208	0
		特別費用計(9)	10,176,726	△8,297,208	1,879,518
特別増減差額(10)=(8)-(9)		60,482	0	60,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,326,816	0	△20,326,816	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	301,393,910	0	301,393,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,067,094	0	281,067,094	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	5,502,132	0	5,502,132	
	その他の積立金取崩額(16)	591,360	0	591,360	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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		合計	内部取引消去	事業区分合計
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	287,160,586	0	287,160,586