

社会福祉事業区分 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			地域福祉事業 活動拠点	在宅介護福祉 サービス事業拠点	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	2,704,500		2,704,500		2,704,500
		寄附金収益	2,067,000		2,067,000		2,067,000
		経常経費補助金収益	42,846,046		42,846,046		42,846,046
		受託金収益	6,389,960	22,279,000	28,668,960		28,668,960
		事業収益	2,438,242		2,438,242		2,438,242
		介護保険事業収益		21,489,310	21,489,310		21,489,310
		障害福祉サービス等事業収益		162,590	162,590		162,590
		その他の収益	725,240	191,220	916,460		916,460
		サービス活動収益計(1)	57,170,988	44,122,120	101,293,108		101,293,108
	費 用	人 件 費	42,056,580	33,743,666	75,800,246		75,800,246
		事 業 費	2,408,695	4,437,971	6,846,666		6,846,666
		事 務 費	8,290,411	4,658,645	12,949,056		12,949,056
		共同募金配分金事業費	627,000		627,000		627,000
		助成金費用	1,610,740		1,610,740		1,610,740
		減価償却費	588,438	670,341	1,258,779		1,258,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,890		-1,890		-1,890
		その他の費用	253,330		253,330		253,330
		サービス活動費用計(2)	55,833,304	43,510,623	99,343,927		99,343,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,337,684	611,497	1,949,181		1,949,181
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,261	114	1,375		1,375
		その他のサービス活動外収益	152,680		152,680		152,680
		サービス活動外収益計(4)	153,941	114	154,055		154,055
	費 用	支払利息		201,182	201,182		201,182
		サービス活動外費用計(5)		201,182	201,182		201,182
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,941	-201,068	-47,127		-47,127
経常増減額(7)=(3)+(6)		1,491,625	410,429	1,902,054		1,902,054	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	929,500		929,500		929,500
		拠点区分間繰入金収益	56,000	3,600,000	3,656,000	-3,656,000	
		特別収益計(8)	985,500	3,600,000	4,585,500	-3,656,000	929,500
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,600,000	56,000	3,656,000	-3,656,000	
		特別費用計(9)	3,600,000	56,000	3,656,000	-3,656,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,614,500	3,544,000	929,500		929,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,122,875	3,954,429	2,831,554		2,831,554	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,834,758	6,137,897	19,972,655		19,972,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,711,883	10,092,326	22,804,209		22,804,209
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		3,600,000		3,600,000		3,600,000
	その他の積立金積立額(17)		948		948		948
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,310,935	10,092,326	26,403,261		26,403,261