

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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
収益 サービス活動増減の部 費用	会費収益	2,878,750			2,878,750		2,878,750
	寄附金収益	4,853,765			4,853,765		4,853,765
	経常経費補助金収益	39,328,821			39,328,821		39,328,821
	受託金収益	55,466,533	39,977,097	28,292,000	123,735,630	0	123,735,630
	貸付事業収益			8,707,441	10,799,762	0	0
	事業収益	2,092,321			5,914,328		10,799,762
	負担金収益	5,914,328			214,311,869		5,914,328
	介護保険事業収益	132,253,358	82,058,511		10,296,640	0	214,311,869
	障害福祉サービス等事業収益	7,809,140	2,487,500		0	0	10,296,640
	その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計(1)		250,597,016	124,523,108	36,999,441	412,119,565	0	412,119,565
サービス活動増減の部 費用	人件費	169,433,725	115,265,204	15,112,967	299,811,896		299,811,896
	事業費	29,045,317	2,579,448	1,363,439	32,988,204		32,988,204
	事務費	24,363,492	5,697,147	21,223,906	51,284,545		51,284,545
	売上原価			53,400	53,400		53,400
	利用者負担軽減額			0	0		0
	共同募金配分金事業費	7,065,301			7,065,301		7,065,301
	分担金費用	2,220,653			2,220,653		2,220,653
	助成金費用	66,000			66,000		66,000
	負担金費用			0	0		0
	基金組入額			0	0		0
減価償却費		7,203,462	93,007		7,296,469		7,296,469
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,082,292			-1,082,292		-1,082,292
徴収不能額				0	0		0
徴収不能引当金繰入				0	0		0
その他の費用				0	0		0
サービス活動費用計(2)		238,315,658	123,634,806	37,753,712	399,704,176	0	399,704,176
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		12,281,358	888,302	-754,271	12,415,389	0	12,415,389
サービス活動増減の部 費用	借入金利息補助金収益		73,874		0		0
	受取利息配当金収益			144	74,018		74,018
	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
	その他のサービス活動外収益	2,867,440	83,200	18,000	2,968,640		2,968,640
	サービス活動外収益計(4)	2,941,314	83,200	18,144	3,042,658	0	3,042,658
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
特別増減の部 費用	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
	その他のサービス活動外費用	133,620			133,620		133,620
	サービス活動外費用計(5)	133,620	0	0	133,620	0	133,620
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,807,694	83,200	18,144	2,909,038	0	2,909,038
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,089,052	971,502	-736,127	15,324,427	0	15,324,427
	施設整備等補助金収益		800,000		800,000		800,000
	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
特別増減の部 費用	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益		109,000		109,000		109,000
	事業区分間繰入金収益		32,174		32,174		32,174
	事業区分間固定資産移管収益				11,500		11,500
	その他の特別収益	11,500			0		0
	特別収益計(8)	811,500	141,174	0	952,674	141,174	811,500
	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	47,875	23		47,898		47,898
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)		800,000		800,000		800,000
	国庫補助金等特別積立金額				0		0
	災害損失		109,000		109,000		109,000
	事業区分間繰入金費用	32,174			32,174		32,174
	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)	989,049	23	0	989,072	141,174	847,898
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-177,549	141,151	0	-36,398	0	-36,398
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,911,503	1,112,653	-736,127	15,288,029	0	15,288,029
	法人税、住民税及び事業税(12)				0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	法人税等調整額(13)				0		0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	14,911,503	1,112,653	-736,127	15,288,029	0	15,288,029
	前期繰越活動増減差額(15)	316,721,786	34,802,569	-13,264,226	338,260,129	0	338,260,129
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	331,633,289	35,915,222	-14,000,353	353,548,158	0	353,548,158
	基本金取崩額(17)				0		0
	基金貯蓄額(18)				0		0
	その他の積立金取崩額(19)	1,467,000			1,467,000		1,467,000
	その他の積立金積立額(20)				0		0
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19)	333,100,289	35,915,222	-14,000,353	355,015,158	0	355,015,158