

## 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
サービス活動増減の部	収益						
	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		123,735,630
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	2,092,321		8,707,441	10,799,762		10,799,762
	負担金収益	5,914,328			5,914,328		5,914,328
	介護保険事業収益	132,253,358	82,058,511		214,311,869		214,311,869
	障害福祉サービス等事業収益	7,809,140	2,487,500		10,296,640		10,296,640
	その他の収益				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
	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
	共同募金配分金事業費	7,065,301			7,065,301		7,065,301
	分担金費用				0		0
	助成金費用	2,220,653			2,220,653		2,220,653
	負担金費用	66,000			66,000		66,000
	基金組入額				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
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				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
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	73,874		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
	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				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
特別増減の部	収益						
	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
	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				0		0
	事業区分間繰入金収益		109,000		109,000	109,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		32,174		32,174	32,174	0
	その他の特別収益	11,500			11,500		11,500
	特別収益計(8)	811,500	141,174	0	952,674	141,174	811,500
	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	47,898	23		47,898		47,898
	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	800,000			800,000		800,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	109,000			109,000	109,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	32,174			32,174	32,174	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
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
基本金取崩額(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