

社会福祉事業 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

勘定科目		法人運営事業	児童厚生施設運営管理	訪問介護事業	居宅介護事業	あすなろサービス事業	ひまわりサービス事業	すみれサービス事業	仮設あすなろサービス	合計
社会福祉事業	会費収益	9,040,833								9,040,833
	分租金収益									0
	寄附金収益	10,831,318								11,161,318
	経常経費補助金収益	35,320,782	31,001,184	294,736		1,925,000				68,541,702
	学社金収益	100,272,459								100,272,459
	助成金事業収益	1,149,549								3,851,740
	貸付事業収益									0
	事業収益	353,325		442,640		8,660	2,000	159,390		966,015
	減価償却費等減損金収益									0
	内租金収益									0
	介護保険事業収益			61,698,479		55,508,780	64,233,754	62,452,789		243,893,802
	老人福祉事業収益									0
	児童福祉事業収益									0
	保健事業収益									0
	就労支援事業収益									0
	障害福祉サービス等事業収益				7,172,800	582,040		1,086,040		8,840,880
	半済費事業収益									0
	事業収益									0
	経常経費寄附金収益									0
	その他の収益									0
	サービス活動収益計(1)	156,968,057	31,001,184	63,102,855	7,172,800	58,596,880	65,341,754	64,385,219	0	446,568,749
事業活動外費用	人件費	134,690,894	18,830,001	54,054,294	7,172,800	42,278,175	37,581,045	42,443,886		337,051,095
	事業費	7,392,954	5,409,350	3,972,976		9,341,489	9,404,741	11,916,463		47,437,973
	福利費	36,176,126	7,096,615	3,001,235		6,921,019	10,393,137	10,138,214		73,726,346
	労務支援事業費用									0
	移居事業費用									0
	利用者負担軽減額									0
	共同費金配分金事業費									0
	減価償却費等									0
	補助金費用	5,138,824								5,138,824
	借入金費用	17,000								17,000
	税金等									0
	減価償却費	12,641,997	1,855,620	547,210		1,237,230	3,436,226	2,286,963		22,005,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,008,236	-1,341,626	-30,557		-105,102	-1,118,263	-1,280,271		-10,884,055
	繰越不能額									0
	繰越引当金繰入									0
	その他の費用									0
	サービス活動費用計(2)	189,049,559	31,849,960	61,545,158	7,172,800	59,672,811	59,696,886	65,505,255	0	474,492,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,081,502	-848,776	1,557,697	0	-1,075,931	5,644,868	-1,120,036	0	-27,923,680
事業活動外収益	受取利息配当金収益	271,978								271,978
	有価証券評価益									0
	有価証券売却益									0
	投資有価証券評価益									0
	投資有価証券売却益									0
	基本財産評価益									0
	積立資産評価益									0
	その他のサービス活動外収益	8,150,985		213,408		50,600	65,890	30,000		8,510,883
	サービス活動外収益計(4)	8,422,963	0	213,408	0	50,600	65,890	30,000	0	8,782,861
	支払利息									0
	有価証券評価損									0
	有価証券売却損									0
	投資有価証券評価損									0
	投資有価証券売却損									0
	基本財産評価損									0
	積立資産評価損									0
	その他のサービス活動外費用									0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	13,455	0	0	0	0	0	13,455
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	8,422,963	0	199,953	0	50,600	65,890	30,000	0	8,769,406
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,658,539	-848,776	1,757,650	0	-1,025,331	5,710,758	-1,090,036	0	-19,154,274
特別増減	施設整備等補助金収益		419,100	3,110,264		2,720,600		400,000		6,649,964
	繰越移転等補助金収益									0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									0
	固定資産売却益						36,073,026	46,800,212		82,873,238
	固定資産売却損									0
	生活福祉資金会計繰入金収益									0
	事業区分間繰入金収益	207,690								207,690
	拠点区分間繰入金収益	1,312,920								1,312,920
	生活福祉資金会計固定資産移置収益									0
	事業区分間固定資産移置収益	179,213						1		179,214
	拠点区分間固定資産移置収益		2							2
	その他の特別収益	6,725,883								6,725,883
	特別収益計(8)	8,425,706	419,102	3,110,264	0	2,720,600	36,073,026	47,200,213	0	97,948,911
	基本金繰入額									0
	資産評価損									0
	固定資産売却損・処分損	4	104,490	5						104,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額(施設等)	-104,490								-104,490
	国庫補助金等特別積立金積立額		419,100	1,466,784		2,720,600	36,073,026	47,200,212		87,879,722
	災害損失									0
	生活福祉資金会計繰入金費用									0
	事業区分間繰入金費用									0
	生活福祉資金会計固定資産移置費用	226,260	47,010	206,340		269,730	290,220	273,360		1,312,920
	事業区分間固定資産移置費用	484,380								484,380
	拠点区分間固定資産移置費用	2								2
	その他の特別損失									0
	特別費用計(9)	606,156	570,600	1,673,129	0	2,990,330	36,363,246	47,473,572	0	89,677,033
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,819,550	-151,498	1,437,135	0	-2,269,730	-36,363,246	-47,200,213	0	-8,778,356
当期活動増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,838,989	-1,000,774	3,194,785	0	-1,295,061	5,420,538	-1,360,395	0	-10,502,295
	前期繰越活動増減差額(12)	-234,529,990	2,611,649	73,854,327	19,400	21,519,221	66,545,824	40,578,203		-29,401,366
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-250,368,979	1,611,375	77,049,112	19,400	20,224,160	71,966,362	39,214,808	0	-40,283,762
	基本金取崩額(14)									0
	基本金取崩額(15)	10,147,494								10,147,494
	その他の積立金取崩額(16)					1,647,000		2,430,000		4,077,000
	その他の積立金積立額(17)									0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-240,221,485	1,611,375	77,049,112	19,400	21,871,160	71,966,362	41,644,808	0	-26,059,268
	繰越活動増減差額(19)=(18)+(11)	-256,160,474	1,611,375	77,049,112	19,400	20,924,100	71,966,362	39,214,808	0	-40,283,762
	繰越活動増減差額(20)=(19)+(12)	-256,160,474	1,611,375	77,049,112	19,400	20,924,100	71,966,362	39,214,808	0	-40,283,762
	繰越活動増減差額(21)=(20)+(13)	-256,160,474	1,611,375	77,049,112	19,400	20,924,100	71,966,362	39,214,808	0	-40,283,762
	繰越活動増減差額(22)=(21)+(14)	-256,160,474	1,611,375	77,049,112	19,400	20,924,100	71,966,362	39,214,808	0	-40,283,762
	繰越活動増減差額(23)=(22)+(15)	-256,160,474	1,611,375	77,049,112	19,400	20,924,100	71,966,362	39,214,808	0	-40,283,762
	繰越活動増減差額(24)=(23)+(16)	-256,160,474	1,611,375	77,049,112	19,400	20,924,100	71,966,362	39,214,808	0	-40,283,762
	繰越活動増減差額(25)=(24)+(17)	-256,160,474	1,611,375	77,049,112	19,400	20,924,100	71,966,362	39,214,808	0	-40,283,762
	繰越活動増減差額(26)=(25)+(18)	-256,160,474	1,611,375	77,049,112	19,400	20,924,100	71,966,362	39,214,808	0	-40,283,762
	繰越活動増減差額(27)=(26)+(19)	-256,160,474	1,611,375	77,049,112	19,400	20,924,100	71,966,362	39,214,808	0	-40,283,762
	繰越活動増減差額(28)=(27)+(20)	-256,160,474	1,611,375	77,049,112	19,400	20,924,100	71,966,362	39,214,808	0	-40,283,762
	繰越活動増減差額(29)=(28)+(21)	-256,160,474	1,611,375	77,049,112	19,400	20,924,100	71,966,362	39,214,808	0	-40,283,762
	繰越活動増減差額(30)=(29)+(22)	-256,160,474	1,611,375	77,049,112	19,400	20,924,100	71,966,362	39,214,808	0	-40,283,762

様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)		
	勘定科目	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動	会費収益	9,040,833
	分租会収益	0
	寄附金収益	11,161,318
	経常経費補助金収益	68,541,702
	学社金収益	100,272,459
	助成金事業収益	3,851,740
	貸付事業収益	0
	事業収益	966,015
	減価償却事業収益	0
	内租会収益	0
	介護保険事業収益	243,893,802
	老人福祉事業収益	0
	児童福祉事業収益	0
	保健事業収益	0
	就労支援事業収益	0
	障害福祉サービス等事業収益	8,840,880
	生活保護事業収益	0
	医療事業収益	0
	経常経費寄附金収益	0
	その他の収益	0
	サービス活動収益計（1）	446,568,742
	人件費	337,051,095
	事業費	47,437,973
	福利費	73,726,346
	就労支援事業費用	0
	停産事業費用	0
	利用者負担軽減額	0
	共同費金配分金事業費	0
	減価償却事業費用	0
	外租会費用	0
	助成金費用	5,138,824
	寄附金費用	17,000
	基金組入額	0
	減価償却費	22,005,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,884,055
	繰取不能額	0
	繰取不能引当金繰入	0
	その他の費用	0
	サービス活動費用計（2）	474,492,429
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-27,923,686
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	271,978
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のサービス活動外収益	8,510,883
	サービス活動外収益計（4）	8,782,861
	支払利息	0
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
サ ー ビ ス 活 動	投資有価証券評価損	0
	投資有価証券売却損	0
	基本財産評価損	0
	積立資産評価損	0
	その他のサービス活動外費用	13,455
	サービス活動外費用計（5）	13,455
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	8,769,406
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-19,154,274
サ ー ビ ス 活 動	施設整備等補助金収益	6,649,964
	施設整備等補助金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産売却額	82,873,238
	固定資産売却益	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0
	事業区分間繰入金収益	207,690
	拠点区分間繰入金収益	0
	生活福祉資金会計固定資産移置収益	0
	事業区分間固定資産移置収益	179,214
	拠点区分間固定資産移置収益	-2
	その他の特別収益	6,725,883
	特別収益計（8）	96,635,989
	基金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	104,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額（繰却等）	-104,490
	国庫補助金等特別積立金積立額	87,879,722
	災害損失	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0
	事業区分間繰入金費用	0
	拠点区分間繰入金費用	-1,312,920
	生活福祉資金会計固定資産移置費用	0
	事業区分間固定資産移置費用	484,380
	拠点区分間固定資産移置費用	-2
	その他の特別損失	0
	特別費用計（9）	-1,312,922
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	88,364,111
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-8,271,878
	前期繰越活動増減差額（12）	-29,401,366
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-40,283,762
	基金取崩額（14）	0
	基金取崩額（15）	10,147,494
	基金取崩額（16）	4,077,000
	その他の積立金積立額（17）	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	-26,059,268

公益事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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		福祉サービスセンター運営 管理事業	地域包括支援センター事 業	仮設サポート拠点管理運 営事業	鹿島居宅介護支援事業	原町居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益							0		0
	分租金収益							0		0
	補助金収益	5,142,000						0		0
	経常経費補助金収益							5,492,564		5,492,564
	受託金収益		77,151,171		57,750	61,600	1,437,500	78,708,021		78,708,021
	助成金事業収益		157,000		209,200	252,000	555,000	1,173,200		1,173,200
	貸付事業収益							0		0
	事業収益	1,382,920						1,382,920		1,382,920
	退職共済事業収益							0		0
	負担金収益							0		0
	介護保険事業収益		33,439,220		23,243,320	22,689,390	15,020,160	94,392,090		94,392,090
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							0		0
	保健事業収益							0		0
	就労支援事業収益							0		0
	障害福祉サービス等事業収益							0		0
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益							0		0
	経常経費寄附金収益							0		0
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（１）	6,524,920	110,747,391	0	23,510,270	23,210,554	17,155,660	181,148,795	0	181,148,795
	人件費	3,009,768	92,306,366		19,800,359	19,783,311	15,133,403	150,033,207		150,033,207
	事業費	4,978,196	4,794,100		469,891	244,696	1,657,554	12,144,439		12,144,439
	事業費	5,893,431	11,204,395		2,022,584	2,105,936	1,473,293	22,699,639		22,699,639
	就労支援事業費用							0		0
	増産事業費用							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	利用募金配分金事業費							0		0
	退職共済事業費用							0		0
	分租金費用							0		0
	助成金費用							0		0
	負担金費用							0		0
	基金租入額							0		0
	減価償却費	6,373,609	1,418,914		31,506	298,449	483,848	8,606,326		8,606,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,508,179	-8,350		-2,346	-44,899	-129,600	-1,693,374		-1,693,374
	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）	18,746,825	109,715,425	0	22,321,994	22,387,495	18,618,498	191,790,237	0	191,790,237
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,221,905	1,031,966	0	1,188,276	823,059	-1,462,838	-10,641,442	0	-10,641,442
サービス活動増減の外増減の部	借入金利原補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益							0		0
	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
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	198,092	205,570		152,920	168,805	40,000	765,387		765,387
	サービス活動外収益計（４）	198,092	205,570	0	152,920	168,805	40,000	765,387	0	765,387
	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
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用							0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	198,092	205,570	0	152,920	168,805	40,000	765,387	0	765,387
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,023,813	1,237,536	0	1,341,196	991,864	-1,422,838	-9,876,055	0	-9,876,055
特別増減の部	施設整備等補助金収益		200,000		140,800	1,283,436		1,624,236		1,624,236
	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							0		0
	拠点区分間繰入金収益							0		0
	生活福祉資金会計固定資産移資収益							0		0
	事業区分間固定資産移資収益		484,380					484,380		484,380
	拠点区分間固定資産移資収益							0		0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計（８）	0	684,380	0	140,800	1,283,436	0	2,108,616	0	2,108,616
	基本金租入額							0		0
	資産評価損							0		0
	固定資産売却損・処分損	15,235				1		15,239		15,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						2	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		200,000		140,800	1,283,436		1,624,236		1,624,236
	災害損失							0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用							0		0
	事業区分間繰入金費用	48,150				53,100	106,440	207,690		207,690
	事業区分間固定資産移資費用							0		0
	事業区分間固定資産移資費用			179,214				179,214		179,214
	拠点区分間固定資産移資費用							0		0
	その他の特別損失							0		0
	特別費用計（９）	63,385	200,001	179,214	140,800	1,336,537	106,442	2,026,379	0	2,026,379
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-63,385	484,379	-179,214	0	-53,101	-106,442	82,237	0	82,237
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-12,087,198	1,721,915	-179,214	1,341,196	938,763	-1,529,280	-9,793,818	0	-9,793,818
	＝ 前期繰越活動増減差額（１２）	53,935,245	40,606,454	6,979,911	22,423,830	9,406,743	28,479,970	161,832,153		161,832,153
	＝ 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	41,848,047	42,328,369	6,800,697	23,765,026	10,345,506	26,950,690	152,038,335	0	152,038,335
	＝ 基本金取崩額（１４）							0		0
	＝ 基金取崩額（１５）							0		0
	＝ その他の積立金取崩額（１６）							0		0
	＝ その他の積立金積立額（１７）							0		0
	＝ 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	41,848,047	42,328,369	6,800,697	23,765,026	10,345,506	26,950,690	152,038,335	0	152,038,335