

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	会費収益	9,040,833			9,040,833		9,040,833
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	11,161,318			11,161,318		11,161,318
	経常経費補助金収益	68,541,702	5,492,564		74,034,266		74,034,266
	受託金収益	100,272,459	78,708,021		178,980,480		178,980,480
	助成金事業収益	3,851,740	1,173,200		5,024,940		5,024,940
	貸付事業収益			0	0		0
	事業収益	966,015	1,382,920		2,348,935		2,348,935
	退職共済事業収益			0	0		0
	負担金収益			0	0		0
	介護保険事業収益	243,893,802	94,392,090		338,285,892		338,285,892
	老人福祉事業収益			0	0		0
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益			0	0		0
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	8,840,880			8,840,880		8,840,880
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益			0	0		0
	経常経費寄附金収益			0	0		0
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計(1)	446,568,749	181,148,795	0	627,717,544	0	627,717,544
	人件費	337,051,095	150,033,207		487,084,302		487,084,302
	事業費	47,437,973	12,144,439		59,582,412		59,582,412
	事務費	73,726,346	22,699,639		96,425,985		96,425,985
	就労支援事業費用			0	0		0
	授産事業費用			0	0		0
	利用者負担軽減額			0	0		0
	共同募金配分金事業費			0	0		0
	退職共済事業費用			0	0		0
	分担金費用			0	0		0
	助成金費用	5,138,824			5,138,824		5,138,824
	負担金費用	17,000			17,000		17,000
	基金組入額			0	0		0
	減価償却費	22,005,246	8,606,326		30,611,572		30,611,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,884,055	-1,693,374		-12,577,429		-12,577,429
	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)	474,492,429	191,790,237	0	666,282,666	0	666,282,666
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,923,680	-10,641,442	0	-38,565,122	0	-38,565,122
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	271,978			271,978		271,978
	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	8,510,883	765,387		9,276,270		9,276,270
	サービス活動外収益計(4)	8,782,861	765,387	0	9,548,248	0	9,548,248
	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	13,455			13,455		13,455
	サービス活動外費用計(5)	13,455	0	0	13,455	0	13,455
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,769,406	765,387	0	9,534,793	0	9,534,793
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,154,274	-9,876,055	0	-29,030,329	0	-29,030,329
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,649,964	1,624,236		8,274,200		8,274,200
	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	82,873,238			82,873,238		82,873,238
	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	207,690			207,690	-207,690	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	179,214	484,380		663,594	-663,594	0
	その他の特別収益	6,725,883			6,725,883		6,725,883
	特別収益計(8)	96,635,989	2,108,616	0	98,744,605	-871,284	97,873,321
	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	104,499	15,239		119,738		119,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-104,490			-104,490		-104,490
	国庫補助金等特別積立金積立額	87,879,722	1,624,236		89,503,958		89,503,958
	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		207,690		207,690	-207,690	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用	484,380	179,214		663,594	-663,594	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	88,364,111	2,026,379	0	90,390,490	-871,284	89,519,206
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,271,878	82,237	0	8,354,115	0	8,354,115
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,882,396	-9,793,818	0	-20,676,214	0	-20,676,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-29,401,366	161,832,153		132,430,787		132,430,787
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-40,283,762	152,038,335	0	111,754,573	0	111,754,573
	基本金取崩額(14)				0		0
	基金取崩額(15)	10,147,494			10,147,494		10,147,494
	その他の積立金取崩額(16)	4,077,000			4,077,000		4,077,000
	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)	-26,059,268	152,038,335	0	125,979,067	0	125,979,067