

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費用	分担金収益				0		0
	寄附金収益	403,952			403,952		403,952
	事業収益				0		0
	介護保険事業収益	8,975,420	5,002,370		13,977,790		13,977,790
	会費収益	877,500			877,500		877,500
	経常経費補助金収益	11,446,796	348,000		11,794,796		11,794,796
	受託金収益	66,957,917			66,957,917		66,957,917
	負担金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	88,661,585	5,350,370	0	94,011,955	0	94,011,955
	人件費	63,920,127	4,756,286		68,676,413		68,676,413
	事業費	10,223,605	528,275		10,751,880		10,751,880
	事務費	10,040,428	229,365		10,269,793		10,269,793
	助成金費用	36,000			36,000		36,000
	負担金費用	233,600	2,000		235,600		235,600
	基金組入額				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
特別増減の費用	共同募金配分金事業費	336,504			336,504		336,504
	分担金費用				0		0
	減価償却費	559,060	243,244		802,304		802,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計(2)	85,349,324	5,759,170	0	91,108,494	0	91,108,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,312,261	-408,800	0	2,903,461	0	2,903,461
増減の費用	受取利息配当金収益	1,193			1,193		1,193
	その他のサービス活動外収益	4,000			4,000		4,000
	サービス活動外収益計(4)	5,193	0	0	5,193	0	5,193
	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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,193	0	0	5,193	0	5,193
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,317,454	-408,800	0	2,908,654	0	2,908,654
特別増減の費用	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		300,000		300,000		300,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	固定資産売却損・処分損				0		0
	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				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	300,000			300,000		300,000
	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)	300,000	0	0	300,000	0	300,000
増減の費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000	300,000	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,017,454	-108,800	0	2,908,654	0	2,908,654
	前期繰越活動増減差額(12)	3,168,066	826,092		3,994,158		3,994,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,185,520	717,292	0	6,902,812	0	6,902,812
	基本金取崩額(14)				0		0
	基本金取崩額(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)	6			6		6
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)	6,185,514	717,292	0	6,902,806	0	6,902,806