

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	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	4,077,400		4,077,400
		寄附金収益	1,781,400		1,781,400
		経常経費補助金収益	16,678,800		16,678,800
		受託金収益	68,976,621	6,128,000	75,104,621
		貸付事業収益	1,730		1,730
		事業収益	7,337,172		7,337,172
		介護保険事業収益	351,112,415		351,112,415
		就労支援事業収益	3,684,074		3,684,074
		障害福祉サービス等事業収益	37,772,346		37,772,346
		医療事業収益	16,464,764		16,464,764
		その他の収益	9,417,466		9,417,466
		サービス活動収益計(1)	517,304,188	6,128,000	523,432,188
		費用	人件費	332,216,069	5,431,502
	事業費		54,000,721		54,000,721
	事務費		57,498,398	496,681	57,995,079
	就労支援事業費用		3,291,916		3,291,916
	共同募金配分金事業費		939,487		939,487
	分担金費用		272,600		272,600
	助成金費用		524,532		524,532
	負担金費用		668,000		668,000
減価償却費	25,374,059			25,374,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,264,066			-3,264,066	
サービス活動費用計(2)	471,521,716	5,928,183	477,449,899		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,782,472	199,817	45,982,289		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,524		2,524
		サービス活動外収益計(4)	2,524		2,524
	費用	支払利息	6,616,514		6,616,514
		サービス活動外費用計(5)	6,616,514		6,616,514
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,613,990		-6,613,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,168,482	199,817	39,368,299		
特別増減の部	収益	固定資産受贈益	1,440,230		1,440,230
		事業区分間繰入金収益	42,378	-42,378	
		特別収益計(8)	1,482,608	-42,378	1,440,230
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,287,430		5,287,430
		事業区分間繰入金費用		42,378	-42,378
		特別費用計(9)	5,287,431	42,378	-42,378
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,804,823	-42,378	-3,847,201		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,363,659	157,439	35,521,098		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,067,761	259,400	241,327,161	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,431,420	416,839	276,848,259	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	3,003,297		3,003,297	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	273,428,123	416,839	273,844,962	