

事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	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	4,800,400	4,800,400	0	4,800,400		
寄附金収益	3,027,000	3,027,000	0	3,027,000		
経常経費補助金収益	21,813,701	21,813,701	0	21,813,701		
受託金収益	25,923,586	25,923,586	0	25,923,586		
事業収益	2,266,553	2,266,553	0	2,266,553		
介護保険事業収益	201,108,020	201,108,020	0	201,108,020		
保育事業収益	22,107,210	22,107,210	0	22,107,210		
障がい福祉サービス等事業収益	14,103,850	14,103,850	0	14,103,850		
サービス活動収益計(1)	295,150,320	295,150,320	0	295,150,320		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	223,882,337	223,882,337	0	223,882,337		
事業費	58,453,853	58,453,853	0	58,453,853		
事務費	5,624,374	5,624,374	0	5,624,374		
共同募金配分金事業費	3,076,834	3,076,834	0	3,076,834		
減価償却費	18,983,777	18,983,777	0	18,983,777		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,304,846	△10,304,846	0	△10,304,846		
その他の費用	48,070	48,070	0	48,070		
サービス活動費用計(2)	299,764,399	299,764,399	0	299,764,399		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,614,079	△4,614,079	0	△4,614,079		
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	7,564	7,564	0	7,564		
その他のサービス活動外収益	1,128,052	1,128,052	0	1,128,052		
サービス活動外収益計(4)	1,135,616	1,135,616	0	1,135,616		
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	76,320	76,320	0	76,320		
サービス活動外費用計(5)	76,320	76,320	0	76,320		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,059,296	1,059,296	0	1,059,296		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,554,783	△3,554,783	0	△3,554,783		

事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
特別増減の部						
収益						
施設整備等寄附金収益	929,500	929,500	0	929,500		
特別収益計(8)	929,500	929,500	0	929,500		
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	3	3	0	3		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,103,630	1,103,630	0	1,103,630		
特別費用計(9)	1,103,633	1,103,633	0	1,103,633		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△174,133	△174,133	0	△174,133		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,728,916	△3,728,916	0	△3,728,916		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	332,950,247	332,950,247	0	332,950,247		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,221,331	329,221,331	0	329,221,331		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000		
社会福祉振興基金取崩額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
施設整備等積立資産取崩額	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	334,721,331	334,721,331	0	334,721,331		