

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	4,777,380	0	0	0	0	0
寄附金収益	4,203,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	13,049,839	0	0	3,329,190	0	0
受託金収益	492,250	16,038,944	374,700	0	0	7,966,257
事業収益	1,861,415	0	516,600	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	168,301,645
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	369,360
サービス活動収益計(1)	24,383,884	16,038,944	891,300	3,329,190	0	176,637,262
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	14,978,493	12,387,768	273,300	0	0	159,463,006
事業費	8,852,586	2,521,175	95,561	0	0	33,790,904
事務費	2,586,133	397,862	44,039	0	0	2,267,229
共同募金配分金事業費	0	0	0	2,654,190	0	0
減価償却費	4,833,012	0	0	0	0	8,920,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,893,005	0	0	0	0	△5,386,530
サービス活動費用計(2)	29,357,219	15,306,805	412,900	2,654,190	0	199,054,929
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,973,335	732,139	478,400	675,000	0	△22,417,667
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	2,567	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	223,020	92,580	0	0	0	2,133
サービス活動外収益計(4)	225,587	92,580	0	0	0	2,133
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	71,280
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	71,280
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	225,587	92,580	0	0	0	△69,147
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,747,748	824,719	478,400	675,000	0	△22,486,814
特別増減の部						

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
収益						
拠点区分間繰入金収益	4,388,000	675,000	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	11,595,981	0	0	0	0	12,256,876
特別収益計(8)	15,983,981	675,000	0	0	0	12,256,876
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	363,331
拠点区分間繰入金費用	0	1,246,000	442,000	675,000	0	2,700,000
拠点区分間固定資産移管費用	11,595,981	0	0	0	0	12,256,876
特別費用計(9)	11,595,981	1,246,000	442,000	675,000	0	15,320,207
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,388,000	△571,000	△442,000	△675,000	0	△3,063,331
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△359,748	253,719	36,400	0	0	△25,550,145
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	166,408,452	△77,170	18,942	0	193,806	123,344,186
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	166,048,704	176,549	55,342	0	193,806	97,794,041
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	3,500,000	0	0	0	0	25,380,146
社会福祉振興基金取崩額	3,500,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩額	0	0	0	0	0	25,380,146
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	169,548,704	176,549	55,342	0	193,806	123,174,187

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	0	0	4,777,380	0	4,777,380	
寄附金収益	0	0	4,203,000	0	4,203,000	
経常経費補助金収益	0	0	16,379,029	0	16,379,029	
受託金収益	0	0	24,872,151	0	24,872,151	
事業収益	0	0	2,378,015	0	2,378,015	
介護保険事業収益	0	0	168,301,645	0	168,301,645	
保育事業収益	0	24,702,105	24,702,105	0	24,702,105	
障がい福祉サービス等事業収益	13,126,010	0	13,495,370	0	13,495,370	
サービス活動収益計(1)	13,126,010	24,702,105	259,108,695	0	259,108,695	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	11,924,595	20,119,711	219,146,873	0	219,146,873	
事業費	3,457,379	2,905,619	51,623,224	0	51,623,224	
事務費	102,864	437,243	5,835,370	0	5,835,370	
共同募金配分金事業費	0	0	2,654,190	0	2,654,190	
減価償却費	2,828,005	1,978,714	18,560,051	0	18,560,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,105,442	△908,923	△10,293,900	0	△10,293,900	
サービス活動費用計(2)	16,207,401	24,532,364	287,525,808	0	287,525,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,081,391	169,741	△28,417,113	0	△28,417,113	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	0	2,567	0	2,567	
その他のサービス活動外収益	0	311,419	629,152	0	629,152	
サービス活動外収益計(4)	0	311,419	631,719	0	631,719	
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	0	71,280	0	71,280	
サービス活動外費用計(5)	0	0	71,280	0	71,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	311,419	560,439	0	560,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,081,391	481,160	△27,856,674	0	△27,856,674	
特別増減の部						

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益						
拠点区分間繰入金収益	0	0	5,063,000	5,063,000	0	
拠点区分間固定資産移管収益	495,775	165,120	24,513,752	24,513,752	0	
特別収益計(8)	495,775	165,120	29,576,752	29,576,752	0	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	363,331	0	363,331	
拠点区分間繰入金費用	0	0	5,063,000	5,063,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	495,775	165,120	24,513,752	24,513,752	0	
特別費用計(9)	495,775	165,120	29,940,083	29,576,752	363,331	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△363,331	0	△363,331	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,081,391	481,160	△28,220,005	0	△28,220,005	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	32,960,783	11,872,332	334,721,331	0	334,721,331	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,879,392	12,353,492	306,501,326	0	306,501,326	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	28,880,146	0	28,880,146	
社会福祉振興基金取崩額	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
施設整備等積立資産取崩額	0	0	25,380,146	0	25,380,146	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,879,392	12,353,492	335,381,472	0	335,381,472	