

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	3,655,100			3,655,100		3,655,100
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	3,056,404			3,056,404		3,056,404
	経常経費補助金収益	63,796,102	210,000		64,006,102		64,006,102
	助成金収益				0		0
	受託金収益	365,376,060	380,544,736		745,920,796		745,920,796
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	4,648,225	9,325,867		13,974,092	67,220	13,906,872
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	610,805	1,652,495		2,263,300		2,263,300
	介護保険事業収益	228,083,486	53,092,990		281,176,476		281,176,476
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	97,166,451			97,166,451		97,166,451
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	766,392,633	444,826,088	0	1,211,218,721	67,220	1,211,151,501	
人件費	536,694,703	310,756,804		847,451,507		847,451,507	
事業費	61,585,906	20,356,805		81,942,711	67,220	81,875,491	
事務費	147,534,290	103,700,947		251,235,237		251,235,237	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
共同募金配分金事業費	12,686,272			12,686,272		12,686,272	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用				0		0	
助成金費用	4,053,062	244,620		4,297,682		4,297,682	
負担金費用	125,600			125,600		125,600	
基金組入額	4,630			4,630		4,630	
減価償却費	2,720,598	1,884,768		4,605,366		4,605,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-247,282			-247,282		-247,282	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	765,157,779	436,943,944	0	1,202,101,723	67,220	1,202,034,503	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,234,854	7,882,144	0	9,116,998	0	9,116,998	
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	683,361	1,556		684,917		684,917
	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	1,731,305	1,412,907		3,144,212		3,144,212
	サービス活動増減差額				0		0
サービス活動外収益計（4）	2,414,666	1,414,463	0	3,829,129	0	3,829,129	
外増減の部	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	20,657			20,657		20,657
サービス活動外費用計（5）	20,657	0	0	20,657	0	20,657	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,394,009	1,414,463	0	3,808,472	0	3,808,472	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,628,863	9,296,607	0	12,925,470	0	12,925,470	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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	547,800			547,800		547,800
	固定資産売却益	6,509			6,509		6,509
	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	21,536,142	14,134,000		35,670,142	35,670,142	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	7,345,439	9,865,816		17,211,255	17,211,255	0
	その他の特別収益				118,942		118,942
	特別収益計（8）	29,435,890	24,118,758	0	53,554,648	52,881,397	673,251
	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	4			4		4
	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	
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	14,134,000	21,536,142		35,670,142	35,670,142	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	9,865,816	7,345,439		17,211,255	17,211,255	0	
その他の特別損失	1,038,850	240,542		1,279,392		1,279,392	
特別費用計（9）	25,038,670	29,122,123	0	54,160,793	52,881,397	1,279,396	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,397,220	-5,003,365	0	-606,145	0	-606,145	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,026,083	4,293,242	0	12,319,325	0	12,319,325	
前期繰越活動増減差額（12）	247,917,611	17,275,291		265,192,902		265,192,902	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	255,943,694	21,568,533	0	277,512,227	0	277,512,227	

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
助成金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の積立金取崩額（16）	95,420,000			95,420,000		95,420,000
その他の積立金積立額（17）	3,705,734			3,705,734		3,705,734
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	349,657,960	21,568,533	0	371,226,493	0	371,226,493