

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	5,883,160			5,883,160		5,883,160
	寄附金収益	1,184,009			1,184,009		1,184,009
	経常経費補助金収益	38,617,297			38,617,297		38,617,297
	受託金収益	101,021,412	26,746,670		127,768,082		127,768,082
	事業収益	6,709,143			6,709,143		6,709,143
	介護保険事業収益	11,082,837	18,121,393		29,204,230		29,204,230
	障害福祉サービス等事業収益	233,857,919	8,993,600		242,851,519		242,851,519
	その他の収益	3,143,420			3,143,420		3,143,420
	サービス活動収益計（1）	401,499,197	53,861,663	0	455,360,860	0	455,360,860
	人件費	289,162,038	35,453,455		324,615,493		324,615,493
	事業費	31,742,583	452,491		32,195,074		32,195,074
	事務費	52,185,062	11,303,488		63,488,550		63,488,550
	就労支援事業費用	6,593,053			6,593,053		6,593,053
	共同募金配分金事業費	6,617,158			6,617,158		6,617,158
	助成金費用	4,523,160			4,523,160		4,523,160
	負担金費用	51,200			51,200		51,200
	基金組入額	37,064,800			37,064,800		37,064,800
	減価償却費	3,748,050	68,761		3,816,811		3,816,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,375,586	-43,494		-1,419,080		-1,419,080
	その他の費用	44,150			44,150		44,150
サービス活動費用計（2）	430,355,668	47,234,701	0	477,590,369	0	477,590,369	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,856,471	6,626,962	0	-22,229,509	0	-22,229,509	
収入活動外増	受取利息配当金収益	2,385			2,385		2,385
	その他のサービス活動外収益	3,683,165	1,001,000		4,684,165		4,684,165
	サービス活動外収益計（4）	3,685,550	1,001,000	0	4,686,550	0	4,686,550
	その他のサービス活動外費用	3,400,000	1,000,000		4,400,000		4,400,000
	サービス活動外費用計（5）	3,400,000	1,000,000	0	4,400,000	0	4,400,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	285,550	1,000	0	286,550	0	286,550
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,570,921	6,627,962	0	-21,942,959	0	-21,942,959	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	5,547,677	1,206,055		6,753,732	6,753,732	0
	特別収益計（8）	5,547,677	1,206,055	0	6,753,732	6,753,732	0
	固定資産売却損・処分損	197,798	2		197,798		197,798
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,627,380	348,000		8,975,380		8,975,380
	事業区分間繰入金費用	1,206,055	5,547,677		6,753,732	6,753,732	0
	特別費用計（9）	10,031,231	5,895,679	0	15,926,910	6,753,732	9,173,178
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,483,554	-4,689,624	0	-9,173,178	0	-9,173,178
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,054,475	1,938,338	0	-31,116,137	0	-31,116,137
	前期繰越活動増減差額（12）	114,439,969	4,061,010		118,500,979		118,500,979
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	81,385,494	5,999,348	0	87,384,842	0	87,384,842	
期末繰越	基本金取崩額（14）				0		0
	基金取崩額（15）	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	その他の積立金取崩額（16）	2,129,923			2,129,923		2,129,923
	その他の積立金積立額（17）				0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	93,515,417	5,999,348	0	99,514,765	0	99,514,765	