

社会福祉事業 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

勘定科目	本所事業	ホームヘルパ-派遣事業	相談支援事業	児童指導管理経営事業	障害者就労継続支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理経営事業	介護予防・日常生活支援 総合事業	合計
収益									
会費収益	5,883,160								5,883,160
資本金収益	1,184,009								1,184,009
経常経費補助金収益	38,617,297								38,617,297
受託金収益	16,899,593	595,759	24,448,000	38,004,060			18,345,000	2,729,000	101,021,412
事業収益	127,500			11,690	6,593,053				6,732,243
介護保険給付等収益		11,082,837							11,082,837
障害福祉サービス等事業収益		13,183,276	19,313,401		128,054,269	73,306,973			233,857,919
その他の収益	3,143,400								3,143,400
サービス活動増減差額(1)	65,854,978	24,861,872	43,761,401	38,015,750	134,647,322	73,306,973	18,345,000	2,729,000	401,522,297
人件費	64,395,990	25,081,001	29,636,655	32,521,531	94,545,375	39,994,299	999,311	1,987,876	289,162,038
事業費	5,419,815	1,516,335	1,691,041	1,241,280	8,794,709	12,749,102	202,748	127,553	31,742,583
経費	9,052,437	1,149,002	1,250,699	4,741,598	14,266,488	5,399,481	15,963,408	285,049	52,208,162
経費支援事業費用					6,593,053				6,593,053
共同募金配分金事業費	6,617,158								6,617,158
助成金費用	4,523,160								4,523,160
自給金費用	9,200						42,000		51,200
繰入金額	25,000,600				7,564,200	4,500,000			37,064,800
減価償却費	300,445	125,808	85,248	124,853	709,572	2,402,124			3,748,050
国庫補助金等特別積立金取崩額	-104,706	-124,596	-84,726		-136,464	-925,094			-1,375,586
その他の費用	44,150								44,150
サービス活動費用計(2)	115,258,249	27,747,550	32,578,917	38,629,262	132,436,933	64,161,912	17,165,467	2,400,478	430,376,768
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-49,403,270	-2,885,678	11,182,484	-613,512	2,210,389	9,145,061	1,179,533	328,522	-28,854,471
受取利息配当金収益	1,957			74	246				2,385
その他のサービス活動外収益	229,165	701,000	300,000	50,000	1,703,000	701,000	108		3,693,165
サービス活動外収益計(4)	230,122	701,000	300,000	50,074	1,703,246	701,000	108	0	3,695,550
その他のサービス活動外費用		700,000	300,000		1,700,000	700,000			3,400,000
サービス活動外費用計(5)	0	700,000	300,000	0	1,700,000	700,000	0	0	3,400,000
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	230,122	1,000	0	50,074	2,246	1,000	108	0	295,550
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-49,173,148	-2,884,678	11,182,484	-563,438	2,213,635	9,146,061	1,179,641	328,522	-28,570,921
施設整備等補助金収益									0
事業以外振替入金収益	5,547,677			2,628,623					8,176,300
拠点区分間繰入金収益	21,130,644								21,130,644
特別収益計(8)	26,678,321	0	0	2,628,623	0	0	0	0	29,306,944
固定資産売却損・処分損	9	7	2	197,771	6				197,796
国庫補助金等特別積立金積立額	5,354,013	996,899	677,896		1,091,826	506,766	1		8,027,380
事業区分間繰入金費用	1,206,055								1,206,055
拠点区分間繰入金費用	2,628,623		12,109,000			6,949,644	1,706,000	366,000	23,759,267
特別費用計(9)	9,188,700	996,906	12,786,898	197,771	1,091,832	7,456,390	1,706,001	366,000	33,790,498
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,489,621	-996,906	-12,786,898	2,430,852	-1,091,832	-7,456,390	-1,706,001	-366,000	-4,483,554
当期末繰越増減差額(11) = (7) + (10)	-31,683,527	-3,881,584	-1,604,414	-1,897,414	1,121,803	1,689,671	-526,359	-37,478	-33,054,475
前期繰越増減差額(12)	24,394,589	5,641,145	9,151,754	2,417,863	20,388,260	48,836,201	3,197,157	413,000	114,439,969
当期末繰越増減差額(13) = (11) + (12)	-7,288,938	1,759,561	7,547,340	4,285,277	21,510,063	50,525,872	2,670,797	375,522	81,385,494
基本金取崩額(14)									0
基金取崩額(15)	10,000,000								10,000,000
基金取崩額(16)	2,129,923								2,129,923
その他の積立金積立額(17)									0
当期末繰越増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	4,840,985	1,759,561	7,547,340	4,285,277	21,510,063	50,525,872	2,670,797	375,522	93,515,417

様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分会計
収益		5,883,160
寄附金収益		1,184,009
経常経費補助金収益		38,617,297
寄附金収益	23,100	101,021,412
事業収益		6,709,143
介護保険給付収益		11,082,837
障害福祉サービス等事業収益		233,857,919
その他の収益		3,143,420
計一七五活動収益計(1)	23,100	401,499,197
コスト		289,162,038
人件費		31,742,583
事業費	23,100	52,185,062
経費		6,593,053
共同募金部分事業費		6,617,158
助成金費用		4,523,160
負担金費用		51,200
基金収入額		37,064,800
減価償却費		3,748,050
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,375,586
その他の費用		44,150
計一七五活動費用計(2)	23,100	430,355,568
計一七五活動増減差額(3) = (1) - (2)		-28,856,471
収入		2,385
受取利息配当金収益		2,385
その他の一七五活動外収益		3,683,165
計一七五活動外収益計(4)	0	3,685,550
支出		3,400,000
その他の一七五活動外費用		3,400,000
計一七五活動外費用計(5)	0	3,400,000
計一七五活動外増減差額(6) = (4) - (5)		285,550
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-28,570,921
特別		0
施設整備等補助金収益		5,547,677
事業区分間繰入金収益	23,759,267	0
特別収益計(8)	23,759,267	5,547,677
減価		197,796
固定資産売却損・処分損		197,796
国庫補助金等特別積立金積立額		8,627,380
事業区分間繰入金費用		1,206,055
特別費用計(9)	23,759,267	10,031,231
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-4,483,554
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-33,054,475
前期繰越活動増減差額(12)		114,439,959
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		81,385,484
基本金取崩額(14)		0
基金取崩額(15)		10,000,000
その他の積立金取崩額(16)		2,129,923
その他の積立金積立額(17)		0
当期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		93,515,417

公益事業 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		本所事業（公益）	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	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				0		0
	会費収益				0		0
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益				0		0
	受託金収益		795,670	25,951,000	26,746,670		26,746,670
	事業収益				0		0
	介護保険事業収益		11,838,182	6,283,211	18,121,393		18,121,393
	障害福祉サービス等事業収益	8,993,600			8,993,600		8,993,600
	その他の収益				0		0
	サービス活動増減差額(1)	8,993,600	12,633,852	32,234,211	53,861,663	0	53,861,663
費用	人件費	6,248,343	11,660,939	17,544,173	35,453,455		35,453,455
	事業費	356,309	96,182		452,491		452,491
	事務費	92,170	517,172	10,694,146	11,303,488		11,303,488
	就労支援事業費用				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	助成金費用				0		0
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費			4,825	4,825		4,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額		63,936	-43,494	20,442		20,442
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	6,696,822	12,294,735	28,243,144	47,234,701	0	47,234,701	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,296,778	339,117	3,991,067	6,626,962	0	6,626,962	
入活動外増	受取利息配当金収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	701,000	150,000	150,000	1,001,000		1,001,000
	サービス活動外収益計(4)	701,000	150,000	150,000	1,001,000	0	1,001,000
	その他のサービス活動外費用	700,000	150,000	150,000	1,000,000		1,000,000
	サービス活動外費用計(5)	700,000	150,000	150,000	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,000	0	0	1,000	0	1,000
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,297,778	339,117	3,991,067	6,627,962	0	6,627,962	
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		1,184,000	22,055	1,206,055		1,206,055
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計(8)	0	1,184,000	22,055	1,206,055	0	1,206,055
	固定資産売却損・処分損		2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		348,000		348,000		348,000
	事業区分間繰入金費用	3,620,000		1,927,677	5,547,677		5,547,677
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計(9)	3,620,000	348,002	1,927,677	5,895,679	0	5,895,679
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,620,000	835,998	-1,905,622	-4,689,624	0	-4,689,624
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,322,222	1,175,115	2,085,445	1,938,338	0	1,938,338	
前期繰越活動増減差額(12)	2,199,896	968,314	892,800	4,061,010		4,061,010	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	877,674	2,143,429	2,978,245	5,999,348	0	5,999,348	
基金取崩額(14)				0		0	
基金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金取崩額(16)				0		0	
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) - (17)	877,674	2,143,429	2,978,245	5,999,348	0	5,999,348	