

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	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	収	0259 会費収益	648,000	0	648,000	0	648,000
		0261 寄附金収益	1,128,000	0	1,128,000	0	1,128,000
		0262 経常経費補助金収益	7,830,026	0	7,830,026	0	7,830,026
		0267 受託金収益	24,397,024	0	24,397,024	0	24,397,024
	益	0276 事業収益	917,440	1,081,695	1,999,135	0	1,999,135
		0056 介護保険事業収益	74,376,151	0	74,376,151	0	74,376,151
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,408,230	0	3,408,230	0	3,408,230
		サービス活動収益計(1)	112,704,871	1,081,695	113,786,566	0	113,786,566
	費	0015 人件費	92,617,757	0	92,617,757	0	92,617,757
		0016 事業費	19,787,130	0	19,787,130	0	19,787,130
		0017 事務費	6,860,898	5,132	6,866,030	0	6,866,030
		0018 就労支援事業費用	-24,160	854,997	830,837	0	830,837
		0279 共同募金配分金事業費	790,126	0	790,126	0	790,126
	用	0284 負担金費用	76,000	0	76,000	0	76,000
	0027 減価償却費	4,814,438	0	4,814,438	0	4,814,438	
	サービス活動費用計(2)	124,922,189	860,129	125,782,318	0	125,782,318	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,217,318	221,566	-11,995,752	0	-11,995,752	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,569	0	3,569	0	3,569
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,020,974	0	3,020,974	0	3,020,974
		サービス活動外収益計(4)	3,024,543	0	3,024,543	0	3,024,543
	費	0033 支払利息	50,192	0	50,192	0	50,192
	用	サービス活動外費用計(5)	50,192	0	50,192	0	50,192
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,974,351	0	2,974,351	0	2,974,351	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,242,967	221,566	-9,021,401	0	-9,021,401	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,242,968	221,566	-9,021,402	0	-9,021,402	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,768,570	1,371,831	95,140,401	0	95,140,401
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,525,602	1,593,397	86,118,999	0	86,118,999
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	698,000	0	698,000	0	698,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,827,602	1,593,397	85,420,999	0	85,420,999