

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

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	指定管理者事業拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益								
会費収益	15,786,844					15,786,844		15,786,844
高附金収益	1,507,274		7,000			1,514,274		1,514,274
経常経費補助金収益	89,847,000					90,701,000		90,701,000
受託金収益		932,187	4,065,600	108,466,596	76,802,879	190,267,262		190,267,262
事業収益	1,208,960				414,870	1,623,830		1,623,830
負担金収益				47,655		47,655		47,655
介護保険事業収益		36,858,909			12,398,000	49,256,909		49,256,909
就労支援事業収益			3,139,557			3,139,557		3,139,557
障害福祉サービス等事業収益			100,990,003			100,990,003		100,990,003
その他の収益	8,071,693					8,071,693		8,071,693
サービス活動収益計(1)	116,421,771	37,791,096	108,202,160	108,514,251	90,469,749	461,399,027	0	461,399,027
費用								
人件費	85,817,996	54,646,333	85,950,726	53,032,710	87,843,598	327,291,363		327,291,363
事務費	16,015,393	8,861,476	20,269,277	46,839,201	7,353,611	99,338,958		99,338,958
事務費	8,393,325		42,680			8,436,005		8,436,005
就労支援事業費用			3,160,567			3,160,567		3,160,567
助成金費用	16,168,391				12,366,900	28,535,291		28,535,291
負担金費用			4,470			4,470		4,470
減価償却費	455,076	31,979	176,948	74,111	47,047	785,161		785,161
徴収不能額	110,000					110,000		110,000
退職手当引当金繰入	-15,558,157					-15,558,157		-15,558,157
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	91,402,024	63,539,788	109,604,668	99,946,022	87,611,156	452,103,658	0	452,103,658
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,019,747	-25,748,692	-1,402,508	8,568,229	2,858,593	9,295,369	0	9,295,369
受取利息配当金収益	5,961	316				6,277		6,277
その他のサービス活動外収益	141,742	440,500	235,320		4,340	821,902		821,902
サービス活動外収益計(4)	147,703	440,816	235,320	0	4,340	828,179	0	828,179
その他のサービス活動外費用						0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	147,703	440,816	235,320	0	4,340	828,179	0	828,179
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,167,450	-25,307,876	-1,167,188	8,568,229	2,862,933	10,123,548	0	10,123,548
特別増減								
事業区分間繰入金収益	3,593,449					3,593,449		3,593,449
拠点区分間繰入金収益	16,287,240	11,308,210	3,353,970	984,000		31,933,420	31,933,420	0
拠点区分間固定資産移管収益	81,473					81,473	81,473	0
特別収益計(8)	19,962,162	11,308,210	3,353,970	984,000	0	35,608,342	32,014,893	3,593,449
固定資産売却損・処分損	2	1	1			4		4
事業区分間繰入金費用	168,100					168,100		168,100
拠点区分間繰入金費用	15,646,180	1,474,440	2,397,480	9,626,340	2,788,980	31,933,420	31,933,420	0
拠点区分間固定資産移管費用		81,473				81,473	81,473	0
特別費用計(9)	15,814,282	1,555,914	2,397,481	9,626,340	2,788,980	32,182,997	32,014,893	168,104
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,147,880	9,752,296	956,489	-8,642,340	-2,788,980	3,425,345	0	3,425,345
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,315,330	-15,555,580	-210,699	-74,111		13,548,893	0	13,548,893
前期繰越活動増減差額(12)	50,227,320	113,453	893,433	339,695	45,035	51,818,836		51,818,836
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,542,650	-15,442,127	682,734	265,484	118,988	65,167,729	0	65,167,729
基本金取崩額(14)						0		0
基本金取崩額(15)						0		0
その他の積立金取崩額(16)		17,607,186				17,607,186		17,607,186
その他の積立金積立額(17)	5,659	2,165,059				2,170,718		2,170,718
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	79,536,991	0	682,734	265,484	118,988	80,604,197	0	80,604,197