

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	収益						
	会費収益	15,786,844			15,786,844		15,786,844
	寄附金収益	1,514,274			1,514,274		1,514,274
	經常経費補助金収益	90,701,000			90,701,000		90,701,000
	受託金収益	190,267,262	219,136		190,486,398		190,486,398
	事業収益	1,623,830	366,000	5,074,634	7,064,464		7,064,464
	負担金収益	47,655			47,655		47,655
	介護保険事業収益	49,256,909			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）	461,399,027	585,136	5,074,634	467,058,797	0	467,058,797	
費用							
人件費	327,291,363	622,635		327,913,998		327,913,998	
事業費	99,338,958	130,601	1,481,185	100,950,744		100,950,744	
事務費	8,436,005			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	28,535,291			28,535,291		28,535,291	
負担金費用	4,470			4,470		4,470	
減価償却費	785,161			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）	452,103,658	753,236	1,481,185	454,338,079	0	454,338,079	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,295,369	-168,100	3,593,449	12,720,718	0	12,720,718	
収益							
受取利息配当金収益	6,277			6,277		6,277	
その他のサービス活動外収益	821,902			821,902		821,902	
サービス活動外収益計（4）	828,179	0	0	828,179	0	828,179	
費用							
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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	828,179	0	0	828,179	0	828,179	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,123,548	-168,100	3,593,449	13,548,897	0	13,548,897	
特別増減の部							
収益							
事業区分間繰入金収益	3,593,449	168,100		3,761,549	3,761,549	0	
特別収益計（8）	3,593,449	168,100	0	3,761,549	3,761,549	0	
費用							
固定資産売却損・処分損	4			4		4	
事業区分間繰入金費用	168,100		3,593,449	3,761,549	3,761,549	0	
特別費用計（9）	168,104	0	3,593,449	3,761,553	3,761,549	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,425,345	168,100	-3,593,449	-4	0	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,548,893	0	0	13,548,893	0	13,548,893	
前期繰越活動増減差額（12）	51,618,836			51,618,836		51,618,836	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	65,167,729	0	0	65,167,729	0	65,167,729	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）	17,607,186			17,607,186		17,607,186	
その他の積立金積立額（17）	2,170,718			2,170,718		2,170,718	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	80,604,197	0	0	80,604,197	0	80,604,197	