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	954,500			954,500		954,500
	寄附金収益	55,820			55,820		55,820
	経常経費補助金収益	2,456,242			2,456,242		2,456,242
	受託金収益	28,537,338			28,537,338		28,537,338
	事業収益	212,754			212,754		212,754
	介護保険事業収益	83,138,302			83,138,302		83,138,302
	サービス活動収益計（1）	115,354,956	0	0	115,354,956	0	115,354,956
	費用						
	人件費	89,164,147			89,164,147		89,164,147
	事業費	14,039,338			14,039,338		14,039,338
	事務費	5,346,907			5,346,907		5,346,907
	共同募金配分金事業費	2,456,242			2,456,242		2,456,242
減価償却費	1,261,072			1,261,072		1,261,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,552,987			-1,552,987		-1,552,987	
サービス活動費用計（2）	110,714,719	0	0	110,714,719	0	110,714,719	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,640,237	0	0	4,640,237	0	4,640,237	
収益							
受取利息配当金収益	447			447		447	
その他のサービス活動外収益	10,011,200			10,011,200		10,011,200	
サービス活動外収益計（4）	10,011,647	0	0	10,011,647	0	10,011,647	
費用							
その他のサービス活動外費用	0			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）	10,011,647	0	0	10,011,647	0	10,011,647	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,651,884	0	0	14,651,884	0	14,651,884	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益				0		0	
固定資産受贈額				0		0	
過年度増益修正益	370,358			370,358		370,358	
特別収益計（8）	370,358	0	0	370,358	0	370,358	
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	1,574,000			1,574,000		1,574,000	
過年度増益修正損				0		0	
特別費用計（9）	1,574,000	0	0	1,574,000	0	1,574,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,203,642	0	0	-1,203,642	0	-1,203,642	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,448,242	0	0	13,448,242	0	13,448,242	
前期繰越活動増減差額（12）	22,629,304			22,629,304		22,629,304	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,077,546	0	0	36,077,546	0	36,077,546	
基金取崩額（14）	-3,000			-3,000		-3,000	
基金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（16）	0			0		0	
その他の積立金積立額（17）	0			0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	36,074,546	0	0	36,074,546	0	36,074,546	