

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		法人本部	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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	28,378,348	158,990	28,537,338		28,537,338
	事業収益	134,590	78,164	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）	31,979,500	83,375,456	115,354,956	0	115,354,956
	人件費	27,469,899	61,694,248	89,164,147		89,164,147
	事業費	3,681,562	10,357,776	14,039,338		14,039,338
	事務費	2,611,866	2,735,041	5,346,907		5,346,907
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費	2,456,242		2,456,242		2,456,242
	減価償却費	972,805	288,267	1,261,072		1,261,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,900	-1,279,087	-1,552,987		-1,552,987
	サービス活動費用計（２）	36,918,474	73,796,245	110,714,719	0	110,714,719
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,938,974	9,579,211	4,640,237	0	4,640,237
	受取利息配当金収益	296	151	447		447
	その他のサービス活動外収益	9,902,857	108,343	10,011,200		10,011,200
	サービス活動外収益計（４）	9,903,153	108,494	10,011,647	0	10,011,647
	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
特別増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,903,153	108,494	10,011,647	0	10,011,647
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,964,179	9,687,705	14,651,884	0	14,651,884
	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0	5,195,569	-5,195,569
	過年度損益修正益		370,358	370,358		370,358
	特別収益計（８）	0	370,358	370,358	5,195,569	-4,825,211
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,574,000	1,574,000		1,574,000
	拠点区分間繰入金費用		5,195,569	5,195,569	5,195,569	0
	過年度損益修正損			0		0
繰越活動増減の部	特別費用計（９）	0	6,769,569	6,769,569	5,195,569	1,574,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-6,399,211	-6,399,211	0	-6,399,211
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,964,179	3,288,494	8,252,673	0	8,252,673
	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）	4,964,179	25,917,798	30,881,977	0	30,881,977
	基本金取崩額（１４）		-3,000	-3,000		-3,000
	基本金取崩額（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）	4,964,179	25,914,798	30,878,977	0	30,878,977