

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	1,835,700			1,835,700		1,835,700
	寄附金収益	450,100			450,100		450,100
	経常経費補助金収益	25,275,862			25,275,862		25,275,862
	受託金収益	1,857,400			1,857,400		1,857,400
	介護保険事業収益	21,239,115			21,239,115		21,239,115
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計(1)	50,658,177	0	0	50,658,177	0	50,658,177
	費用						
	人件費	42,926,288			42,926,288		42,926,288
サービス活動増減の部	事業費	9,830,763			9,830,763		9,830,763
	事務費	3,153,131			3,153,131		3,153,131
	助成金費用	612,500			612,500		612,500
	利用者負担軽減額	0			0		0
	基金組入額	0			0		0
	減価償却費	315,407			315,407		315,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-185,800			-185,800		-185,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
	その他の費用	0			0		0
	サービス活動費用計(2)	56,652,289	0	0	56,652,289	0	56,652,289
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-5,994,112	0	0	-5,994,112	0	-5,994,112
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,088			2,088		2,088
	その他のサービス活動外収益	31,310			31,310		31,310
	サービス活動外収益計(4)	33,398	0	0	33,398	0	33,398
サービス活動増減の部	費用						
	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)		33,398	0	0	33,398	0	33,398
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,960,714	0	0	-5,960,714	0	-5,960,714
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0			0		0
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	1,185,500			1,185,500		1,185,500
	特別収益計(8)	1,185,500	0	0	1,185,500	0	1,185,500
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
	特別費用計(9)	1	0	0	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,185,499	0	0	1,185,499	0	1,185,499
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,775,215	0	0	-4,775,215	0	-4,775,215
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,338,398			2,338,398		2,338,398
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,436,817	0	0	-2,436,817	0	-2,436,817
	基本金取崩額(14)	0			0		0
	基本金取崩額(15)	5,780,000			5,780,000		5,780,000
	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)	3,343,183	0	0	3,343,183	0	3,343,183