

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		法人運営事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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
	サービス活動収益計（１）	29,419,062	21,239,115	50,658,177	0	50,658,177
	費用	23,201,772	19,724,516	42,926,288		42,926,288
	人件費	7,494,312	2,336,451	9,830,763		9,830,763
	事業費	2,132,921	1,020,210	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
	基金組入額			0		0
	減価償却費	132,239	183,168	315,407		315,407
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,000	-132,800	-185,800		-185,800
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動増減費用計（２）	33,520,744	23,131,545	56,652,289	0	56,652,289
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,101,682	-1,892,430	-5,994,112	0	-5,994,112
	収益	2,088		2,088		2,088
	受取利息配当金収益	31,310		31,310		31,310
	その他のサービス活動外収益	33,398	0	33,398	0	33,398
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）					
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	33,398	0	33,398	0	33,398
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,068,284	-1,892,430	-5,960,714	0	-5,960,714
	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額		1,185,500	1,185,500		1,185,500
	拠点区分間繰入金収益		3,529,497	3,529,497	3,529,497	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（８）	0	4,714,997	4,714,997	3,529,497	1,185,500
	費用		1	1		1
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用	3,529,497		3,529,497	3,529,497	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	特別費用計（９）	3,529,497	1	3,529,498	3,529,497	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,529,497	4,714,996	1,185,499	0	1,185,499
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,597,781	2,822,566	-4,775,215	0	-4,775,215
	前期繰越活動増減差額（１２）	3,774,832	-1,436,434	2,338,398		2,338,398
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-3,822,949	1,386,132	-2,436,817	0	-2,436,817
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）	5,780,000		5,780,000		5,780,000
	その他の積立金取崩額（１６）			0		0
	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）－（１７）	1,957,051	1,386,132	3,343,183	0	3,343,183