

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進	介護福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	寄附金収益	152,965	0	85,080	238,045		238,045
	経常経費補助金収益	22,469,189	0	0	22,469,189		22,469,189
	受託金収益	3,844,500	0	2,500,000	6,344,500		6,344,500
	事業収益	142,400	0	0	142,400		142,400
	介護保険事業収益	0	25,290,559	180,847	25,471,406		25,471,406
	就労支援事業収益	0	0	687,886	687,886		687,886
	障害福祉サービス等事業収益	0	987,255	29,226,827	30,214,082		30,214,082
	その他の収益	61,535	309,730	46,254	417,519		417,519
	サービス活動収益計(1)	26,670,589	26,587,544	32,726,894	85,985,027		85,985,027
	人件費	22,815,641	27,274,224	18,498,222	68,588,087		68,588,087
事業費	508,135	143,857	1,285,639	1,937,631		1,937,631	
事務費	1,503,175	2,374,962	1,601,101	5,479,238		5,479,238	
就労支援事業費用	0	0	688,024	688,024		688,024	
分担金費用	207,340	0	0	207,340		207,340	
助成金費用	1,065,247	0	0	1,065,247		1,065,247	
減価償却費	263,408	0	617,047	880,455		880,455	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△40,080	△40,080		△40,080	
その他の費用	0	2,756	0	2,756		2,756	
サービス活動費用計(2)	26,362,946	29,795,799	22,649,953	78,808,698		78,808,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	307,643	△3,208,255	10,076,941	7,176,329		7,176,329	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,385	608	3,601	16,594		16,594
	その他のサービス活動外収益	0	2,000	0	2,000		2,000
	サービス活動外収益計(4)	12,385	2,608	3,601	18,594		18,594
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,385	2,608	3,601	18,594		18,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	320,028	△3,205,647	10,080,542	7,194,923		7,194,923	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	480,000	480,000		480,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	0	0	480,000	480,000		480,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	480,000	480,000		480,000
特別費用計(9)	0	0	480,000	480,000		480,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	320,028	△3,205,647	10,080,542	7,194,923		7,194,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,610,591	6,496,268	14,231,109	25,337,968		25,337,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,930,619	3,290,621	24,311,651	32,532,891		32,532,891
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
	その他の積立金取崩額	0	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,930,619	7,290,621	16,311,651	28,532,891		28,532,891