

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	44,311	0	0	44,311		44,311
	経常経費補助金収益	23,153,373	0	0	23,153,373		23,153,373
	受託金収益	3,685,500	0	2,500,000	6,185,500		6,185,500
	事業収益	89,700	0	0	89,700		89,700
	介護保険事業収益	0	27,612,790	174,981	27,787,771		27,787,771
	就労支援事業収益	0	0	1,497,423	1,497,423		1,497,423
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,021,084	29,455,199	30,476,283		30,476,283
	その他の収益	213,803	113,876	65,266	392,945		392,945
	サービス活動収益計(1)	27,186,687	28,747,750	33,692,869	89,627,306		89,627,306
	人件費	23,539,745	28,546,700	20,071,101	72,157,546		72,157,546
事業費	1,104,361	193,276	1,385,708	2,683,345		2,683,345	
事務費	1,448,021	2,462,865	1,686,929	5,597,815		5,597,815	
就労支援事業費用	0	0	1,497,886	1,497,886		1,497,886	
分担金費用	204,190	0	0	204,190		204,190	
助成金費用	974,959	0	0	974,959		974,959	
減価償却費	263,408	0	643,156	906,564		906,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△80,160	△80,160		△80,160	
その他の費用	0	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	27,534,684	31,202,841	25,204,620	83,942,145		83,942,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△347,997	△2,455,091	8,488,249	5,685,161		5,685,161	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,300	40	880	9,220		9,220
	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)	8,300	2,040	880	11,220		11,220
	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)	8,300	2,040	880	11,220		11,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△339,697	△2,453,051	8,489,129	5,696,381		5,696,381	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0		0
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)	△339,697	△2,453,051	8,489,129	5,696,381		5,696,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,930,619	7,290,621	16,311,651	28,532,891		28,532,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,590,922	4,837,570	24,800,780	34,229,272		34,229,272
	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	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金取崩額	0	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,590,922	6,837,570	21,800,780	33,229,272		33,229,272	