

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 |            |