

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	会費収益	2,033,500	0	0	2,033,500	0	2,033,500
	寄附金収益	13,970,762	0	0	13,970,762	0	13,970,762
	経常経費補助金収益	23,178,248	3,215,000	0	26,393,248	0	26,393,248
	受託金収益	30,378,552	33,113,079	0	63,491,631	0	63,491,631
	事業収益	2,621,110	8,130,573	2,835,318	13,587,001	0	13,587,001
	介護保険事業収益	20,688,629	16,044,930	0	36,733,559	0	36,733,559
	障害福祉サービス等事業収益	9,315,560	0	0	9,315,560	0	9,315,560
	退職給付引当金戻入	157,420	0	0	157,420	0	157,420
	その他の収益	8,322,831	111,900	0	8,434,731	0	8,434,731
	サービス活動収益計(1)	110,666,612	60,615,482	2,835,318	174,117,412	0	174,117,412
	人件費	66,002,154	45,852,049	524,403	112,378,606	0	112,378,606
	事業費	10,692,830	12,569,174	1,540,611	24,802,615	0	24,802,615
	事務費	10,396,826	3,320,927	286,842	14,004,595	0	14,004,595
共同募金配分金事業費	1,452,248	0	0	1,452,248	0	1,452,248	
負担金	68,758	160,320	33,350	262,428	0	262,428	
減価償却費	2,337,153	58,704	0	2,395,857	0	2,395,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△381,287	0	0	△381,287	0	△381,287	
徴収不能額	183,370	0	0	183,370	0	183,370	
退職給付引当金繰入	2,497,560	2,334,840	0	4,832,400	0	4,832,400	
その他の費用	157,420	0	0	157,420	0	157,420	
サービス活動費用計(2)	93,407,032	64,296,014	2,385,206	160,088,252	0	160,088,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,259,580	△3,680,532	450,112	14,029,160	0	14,029,160	
受取利息配当金収益	1,516	0	25	1,541	0	1,541	
サービス活動外収益計(4)	1,516	0	25	1,541	0	1,541	
サービス活動外増減							

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

の部	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
の部	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)	1,516	0	25	1,541	0	1,541
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,261,096	△3,680,532	450,137	14,030,701	0	14,030,701
	固定資産受贈額	160,732	0	0	160,732	0	160,732
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	450,137	3,750,517	0	4,200,654	△4,200,654	0
	特別収益計(8)	610,869	3,750,517	0	4,361,386	△4,200,654	160,732
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	968,550	0	0	968,550	0	968,550
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	3,750,517	0	450,137	4,200,654	△4,200,654	0
	特別費用計(9)	4,719,072	0	450,137	5,169,209	△4,200,654	968,555
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,108,203	3,750,517	△450,137	△807,823	0	△807,823
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,152,893	69,985	0	13,222,878	0	13,222,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,008,915	477,997	3,153,707	70,640,619	0	70,640,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,161,808	547,982	3,153,707	83,863,497	0	83,863,497
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	14,000,174	0	0	14,000,174	0	14,000,174
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,161,634	547,982	3,153,707	69,863,323	0	69,863,323