

# 事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護センター事業	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						
会費収益	27,003,035	0	27,003,035	0	27,003,035	
寄附金収益	29,015,854	0	29,015,854	0	29,015,854	
経常経費補助金収益	190,363,265	0	190,363,265	0	190,363,265	
受託金収益	432,927,612	0	432,927,612	0	432,927,612	
事業収益	9,734,498	528,000	10,262,498	0	10,262,498	
負担金収益	2,922,400	0	2,922,400	0	2,922,400	
介護保険事業収益	349,800	158,486,041	158,835,841	0	158,835,841	
障がい者福祉サービス等事業収益	0	15,139,618	15,139,618	0	15,139,618	
その他の収益	23,673,570	0	23,673,570	0	23,673,570	
サービス活動収益計(1)	715,990,034	174,153,659	890,143,693	0	890,143,693	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	363,592,563	133,671,917	497,264,480	0	497,264,480	
事業費	39,685,952	32,282,849	71,968,801	0	71,968,801	
事務費	46,855,418	417,941	47,273,359	0	47,273,359	
利用者負担軽減額	0	133,895	133,895	0	133,895	
助成金費用	279,244,283	0	279,244,283	0	279,244,283	
基金組入額	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
減価償却費	683,994	253,426	937,420	0	937,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△230,499	△90,000	△320,499	0	△320,499	
サービス活動費用計(2)	736,831,711	166,670,028	903,501,739	0	903,501,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,841,677	7,483,631	△13,358,046	0	△13,358,046	
サービス活動外増減の部						
収益						
その他のサービス活動外収益	549,961	515,680	1,065,641	0	1,065,641	
サービス活動外収益計(4)	549,961	515,680	1,065,641	0	1,065,641	
サービス活動外増減の部						
費用						
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)	549,961	515,680	1,065,641	0	1,065,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,291,716	7,999,311	△12,292,405	0	△12,292,405	

# 事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	
事業区分間繰入金収益	17,473,601	0	17,473,601	0	17,473,601	
拠点区分間繰入金収益	2,433,720	0	2,433,720	2,433,720	0	
特別収益計(8)	19,907,321	1,440,000	21,347,321	2,433,720	18,913,601	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	4	2	6	0	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	
拠点区分間繰入金費用	0	2,433,720	2,433,720	2,433,720	0	
特別費用計(9)	4	3,873,722	3,873,726	2,433,720	1,440,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,907,317	△2,433,722	17,473,595	0	17,473,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△384,399	5,565,589	5,181,190	0	5,181,190	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△88,447,549	95,982,378	7,534,829	0	7,534,829	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△88,831,948	101,547,967	12,716,019	0	12,716,019	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
財政調整基金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
介護保険事業積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△74,831,948	101,547,967	26,716,019	0	26,716,019	

# 事業区分事業活動内訳表

公益事業

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業	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						
経常経費補助金収益	1,158,442	1,158,442	0	1,158,442		
受託金収益	343,127,178	343,127,178	0	343,127,178		
事業収益	3,501,053	3,501,053	0	3,501,053		
介護保険事業収益	154,302,400	154,302,400	0	154,302,400		
その他の収益	36,550	36,550	0	36,550		
サービス活動収益計(1)	502,125,623	502,125,623	0	502,125,623		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	318,779,103	318,779,103	0	318,779,103		
事業費	162,783,049	162,783,049	0	162,783,049		
事務費	808,431	808,431	0	808,431		
減価償却費	7,431,559	7,431,559	0	7,431,559		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△482,517	△482,517	0	△482,517		
サービス活動費用計(2)	489,319,625	489,319,625	0	489,319,625		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,805,998	12,805,998	0	12,805,998		
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,805,998	12,805,998	0	12,805,998		
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	17,473,601	17,473,601	0	17,473,601		
特別費用計(9)	17,473,601	17,473,601	0	17,473,601		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,473,601	△17,473,601	0	△17,473,601		

# 事業区分事業活動内訳表

公益事業

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,667,603	△4,667,603	0	△4,667,603		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	73,496,197	73,496,197	0	73,496,197		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	68,828,594	68,828,594	0	68,828,594		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,828,594	68,828,594	0	68,828,594		