

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	26,572,634	0	26,572,634	0	26,572,634	
寄附金収益	37,175,709	0	37,175,709	0	37,175,709	
経常経費補助金収益	145,688,825	314,203	146,003,028	0	146,003,028	
受託金収益	223,774,329	353,571,975	577,346,304	0	577,346,304	
事業収益	10,095,039	4,007,629	14,102,668	0	14,102,668	
負担金収益	2,985,000	0	2,985,000	0	2,985,000	
介護保険事業収益	131,848,307	167,033,730	298,882,037	0	298,882,037	
障がい者福祉サービス等事業収益	9,344,782	0	9,344,782	0	9,344,782	
その他の収益	24,265,552	82,449	24,348,001	0	24,348,001	
サービス活動収益計(1)	611,750,177	525,009,986	1,136,760,163	0	1,136,760,163	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	465,830,040	324,865,393	790,695,433	0	790,695,433	
事業費	66,746,844	176,995,194	243,742,038	0	243,742,038	
事務費	44,096,511	806,849	44,903,360	0	44,903,360	
利用者負担軽減額	107,312	0	107,312	0	107,312	
助成金費用	49,357,883	0	49,357,883	0	49,357,883	
基金組入額	18,420,568	0	18,420,568	0	18,420,568	
減価償却費	1,271,802	7,453,559	8,725,361	0	8,725,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△613,798	△482,517	△1,096,315	0	△1,096,315	
その他の費用	345,710	0	345,710	0	345,710	
サービス活動費用計(2)	645,562,872	509,638,478	1,155,201,350	0	1,155,201,350	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△33,812,695	15,371,508	△18,441,187	0	△18,441,187	
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	1,204,686	0	1,204,686	0	1,204,686	
サービス活動外収益計(4)	1,204,686	0	1,204,686	0	1,204,686	
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)	1,204,686	0	1,204,686	0	1,204,686	

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,608,009	15,371,508	△17,236,501	0	△17,236,501	
特別増減の部						
収益						
固定資産受贈額	205,000	0	205,000	0	205,000	
事業区分間繰入金収益	17,823,503	0	17,823,503	17,823,503	0	
特別収益計(8)	18,028,503	0	18,028,503	17,823,503	205,000	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	353,100	0	353,100	0	353,100	
事業区分間繰入金費用	0	17,823,503	17,823,503	17,823,503	0	
特別費用計(9)	353,105	17,823,503	18,176,608	17,823,503	353,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,675,398	△17,823,503	△148,105	0	△148,105	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,932,611	△2,451,995	△17,384,606	0	△17,384,606	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	26,716,019	68,828,594	95,544,613	0	95,544,613	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,783,408	66,376,599	78,160,007	0	78,160,007	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000	
財政調整基金取崩額	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000	
その他の積立金取崩額(16)	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000	
介護保険事業積立金取崩額	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000	
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)	26,983,408	66,376,599	93,360,007	0	93,360,007	