

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(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	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	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	0	145,688,825	0	145,688,825
受託金収益	223,774,329	0	223,774,329	0	223,774,329
事業収益	9,529,639	565,400	10,095,039	0	10,095,039
負担金収益	2,985,000	0	2,985,000	0	2,985,000
介護保険事業収益	375,600	131,472,707	131,848,307	0	131,848,307
障がい者福祉サービス等事業収益	0	9,344,782	9,344,782	0	9,344,782
その他の収益	24,265,552	0	24,265,552	0	24,265,552
サービス活動収益計(1)	470,367,288	141,382,889	611,750,177	0	611,750,177
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	344,637,392	121,192,648	465,830,040	0	465,830,040
事業費	40,988,531	25,758,313	66,746,844	0	66,746,844
事務費	43,805,555	290,956	44,096,511	0	44,096,511
利用者負担軽減額	0	107,312	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	666,083	605,719	1,271,802	0	1,271,802
国庫補助金等特別積立金取崩額	△253,798	△360,000	△613,798	0	△613,798
その他の費用	345,710	0	345,710	0	345,710
サービス活動費用計(2)	497,967,924	147,594,948	645,562,872	0	645,562,872
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,600,636	△6,212,059	△33,812,695	0	△33,812,695
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	636,036	568,650	1,204,686	0	1,204,686
サービス活動外収益計(4)	636,036	568,650	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)	636,036	568,650	1,204,686	0	1,204,686

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(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	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,964,600	△5,643,409	△32,608,009	0	△32,608,009	
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	0	17,823,503	
拠点区分間繰入金収益	3,213,880	0	3,213,880	3,213,880	0	
特別収益計(8)	21,242,383	0	21,242,383	3,213,880	18,028,503	
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	
拠点区分間繰入金費用	0	3,213,880	3,213,880	3,213,880	0	
特別費用計(9)	353,105	3,213,880	3,566,985	3,213,880	353,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,889,278	△3,213,880	17,675,398	0	17,675,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,075,322	△8,857,289	△14,932,611	0	△14,932,611	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△74,831,948	101,547,967	26,716,019	0	26,716,019	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△80,907,270	92,690,678	11,783,408	0	11,783,408	
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)	△65,707,270	92,690,678	26,983,408	0	26,983,408	

事業区分事業活動内訳表

公益事業

(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	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	314,203	314,203	0	314,203		
受託金収益	353,571,975	353,571,975	0	353,571,975		
事業収益	4,007,629	4,007,629	0	4,007,629		
介護保険事業収益	167,033,730	167,033,730	0	167,033,730		
その他の収益	82,449	82,449	0	82,449		
サービス活動収益計(1)	525,009,986	525,009,986	0	525,009,986		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	324,865,393	324,865,393	0	324,865,393		
事業費	176,995,194	176,995,194	0	176,995,194		
事務費	806,849	806,849	0	806,849		
減価償却費	7,453,559	7,453,559	0	7,453,559		
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)	509,638,478	509,638,478	0	509,638,478		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,371,508	15,371,508	0	15,371,508		
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)	15,371,508	15,371,508	0	15,371,508		
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	17,823,503	17,823,503	0	17,823,503		
特別費用計(9)	17,823,503	17,823,503	0	17,823,503		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,823,503	△17,823,503	0	△17,823,503		

事業区分事業活動内訳表

公益事業

(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	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)	△2,451,995	△2,451,995	0	△2,451,995		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	68,828,594	68,828,594	0	68,828,594		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	66,376,599	66,376,599	0	66,376,599		
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)	66,376,599	66,376,599	0	66,376,599		