

社会福祉事業 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

勘定科目		法人運営拠点	地域福祉活動拠点	相談支援活動拠点	介護保険拠点	障害福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	13,014,300					13,014,300	0	13,014,300
	分租金収益						0	0	0
	寄附金収益	1,822,972	16,392				1,839,364	0	1,839,364
	経常経費補助金収益	90,902,454	13,707,251	1,863,000			106,472,705	0	106,472,705
	受託金収益	650,000	2,331,000	13,728,180			16,709,180	0	16,709,180
	貸付事業収益						0	0	0
	事業収益	600,000	871,000	234,700			1,705,700	0	1,705,700
	退職共済事業収益						0	0	0
	負担金収益						0	0	0
	介護保険事業収益				74,653,560		74,653,560	0	74,653,560
	就労支援事業収益						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益					15,083,604	15,083,604	0	15,083,604
	経常経費寄附金収益						0	0	0
	その他の事業収益						0	0	0
	その他の収益	267,351					267,351	0	267,351
	サービス活動収益計(1)	107,257,077	16,925,643	15,825,980	74,653,560	15,083,604	229,745,764	0	229,745,764
	人件費	94,181,706	1,175,438	1,814,742	80,250,587	5,760,368	183,182,841	0	183,182,841
	事業費	1,870,319	4,389,247	716,731	1,164,838	2,526,043	10,667,178	0	10,667,178
	事務費	5,847,978	8,322,626	3,083,153	3,496,282	1,025,174	21,775,213	0	21,775,213
	利用者負担軽減額						0	0	0
退職共済事業費用						0	0	0	
分租金費用						0	0	0	
助成金費用	2,848,000	6,271,072				9,119,072	0	9,119,072	
負担金費用						0	0	0	
基金組入額						0	0	0	
減価償却費	10,267,124		50,592	379,301		10,697,017	0	10,697,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,446,555					-5,446,555	0	-5,446,555	
徴収不能額						0	0	0	
徴収不能引当金繰入						0	0	0	
その他の費用						0	0	0	
サービス活動費用計(2)	109,568,572	20,158,283	5,665,219	85,291,008	9,311,585	229,994,766	0	229,994,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,311,495	-3,232,740	10,160,662	-10,637,448	5,772,019	-249,002	0	-249,002	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益						0	0	0
	受取利息配当金収益	78,434			81,321		159,755	0	159,755
	有価証券評価益						0	0	0
	有価証券売却益						0	0	0
	投資有価証券評価益						0	0	0
	投資有価証券売却益						0	0	0
	基本財産評価益						0	0	0
	積立資産評価益						0	0	0
	その他のサービス活動外収益	362,567				52,979	415,546	0	415,546
	サービス活動外収益計(4)	441,001	0	0	81,321	52,979	575,301	0	575,301
サービス活動増減の部	支払利息						0	0	0
	有価証券評価損						0	0	0
	有価証券売却損						0	0	0
	投資有価証券評価損						0	0	0
	投資有価証券売却損						0	0	0
	基本財産評価損						0	0	0
	積立資産評価損						0	0	0
	その他のサービス活動外費用						0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	441,001	0	0	81,321	52,979	575,301	0	575,301
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,870,494	-3,232,740	10,160,662	-10,556,127	5,824,998	326,299	0	326,299	
特別増減の部	施設整備等補助金収益						0	0	0
	施設整備等寄附金収益	12,841					12,841	0	12,841
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
	固定資産受贈額						0	0	0
	固定資産売却益	44,270					44,270	0	44,270
	生活福祉資金会計繰入金収益						0	0	0
	事業区分間繰入金収益						0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	9,082,800	3,326,724				12,409,524	12,409,524	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益						0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益				8,744,790		8,744,790	8,744,790	0
	その他の特別収益						0	0	0
	特別収益計(8)	9,139,911	3,326,724	0	8,744,790	0	21,211,425	21,154,314	57,111
	基本金組入額						0	0	0
	資産評価損						0	0	0
固定資産売却損・処分損	13,751	12,481				26,232	0	26,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額						0	0	0	
災害損失						0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用						0	0	0	
事業区分間繰入金費用						0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,326,724		9,082,800			12,409,524	12,409,524	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用						0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	5,963,280					5,963,280	0	5,963,280	
拠点区分間固定資産移管費用	611,880			8,132,910		8,744,790	8,744,790	0	
その他の特別損失						0	0	0	
特別費用計(9)	9,915,635	12,481	9,082,800	8,132,910	0	27,143,826	21,154,314	5,989,512	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-775,724	3,314,243	-9,082,800	611,880	0	-5,932,461	0	-5,932,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,646,218	81,503	1,077,862	-9,944,247	5,824,998	-5,606,102	0	-5,606,102	
前期繰越活動増減差額(12)	179,796,588	1,279,977	2,819,968	86,226,257	35,838,733	305,961,523	0	305,961,523	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,150,370	1,361,480	3,897,830	76,282,010	41,663,731	300,355,421	0	300,355,421	
基本金取崩額(14)						0	0	0	
基金取崩額(15)						0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)						0	0	0	
その他の積立金積立額(17)						0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	177,150,370	1,361,480	3,897,830	76,282,010	41,663,731	300,355,421	0	300,355,421	

公益事業 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

節定科目		屋内ゲートボール場拠点	地域包括支援センター拠点	障害者就労支援センター拠	成年後見支援事業拠点	生活支援体制整備事業拠	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービ	会費収益						0	0	0	
	分租金収益						0	0	0	
	寄附金収益						0	0	0	
	経常経費補助金収益	2,200,000					2,200,000	0	2,200,000	
	受託金収益		16,000,000	4,500,000	972,411	7,668,111	29,140,522	0	29,140,522	
	貸付事業収益						0	0	0	
	事業収益						0	0	0	
	退職共済事業収益						0	0	0	
	負担金収益						0	0	0	
	介護保険事業収益		5,108,991				5,108,991	0	5,108,991	
	就労支援事業収益						0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益						0	0	0	
	経常経費寄附金収益						0	0	0	
	その他の事業収益				3,486,000		3,486,000	0	3,486,000	
	その他の収益		1,434,629				1,434,629	0	1,434,629	
サービ活動収益計(1)	2,200,000	22,543,620	4,500,000	4,458,411	7,668,111	41,370,142	0	41,370,142		
増減	人件費		8,361,275	3,979,401	33,800	7,492,812	19,867,288	0	19,867,288	
	事業費		267,676	191,361	548,000	57,617	1,064,654	0	1,064,654	
	事務費	3,040,999	866,840	388,164	375,626	117,682	4,789,311	0	4,789,311	
	利用者負担軽減額						0	0	0	
	退職共済事業費用						0	0	0	
	分租金費用				107,600		107,600	0	107,600	
	助成金費用						0	0	0	
	負担金費用						0	0	0	
	基金組入額						0	0	0	
	減価償却費	9,370	96,139				105,509	0	105,509	
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0	0	0	
	徴収不能額						0	0	0	
	徴収不能引当金繰入						0	0	0	
	その他の費用		32,630				32,630	0	32,630	
	サービ活動費用計(2)	3,050,369	9,624,560	4,558,926	1,065,026	7,668,111	25,966,992	0	25,966,992	
サービ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-850,369	12,919,060	-58,926	3,393,385	0	15,403,150	0	15,403,150		
サービ	借入金利息補助金収益						0	0	0	
	受取利息配当金収益	29		107			136	0	136	
	有価証券評価益						0	0	0	
	有価証券売却益						0	0	0	
	投資有価証券評価益						0	0	0	
	投資有価証券売却益						0	0	0	
	基本財産評価益						0	0	0	
	積立資産評価益						0	0	0	
	その他のサービ活動外収益	840,970	3,000				843,970	0	843,970	
	サービ活動外収益計(4)	840,999	3,000	107	0	0	844,106	0	844,106	
	増減	支払利息						0	0	0
		有価証券評価損						0	0	0
		有価証券売却損						0	0	0
		投資有価証券評価損						0	0	0
		投資有価証券売却損						0	0	0
基本財産評価損							0	0	0	
積立資産評価損							0	0	0	
その他のサービ活動外費用							0	0	0	
サービ活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	
サービ活動増減差額(6)=(4)-(5)		840,999	3,000	107	0	0	844,106	0	844,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,370	12,922,060	-58,819	3,393,385	0	16,247,256	0	16,247,256	
特別		施設整備等補助金収益						0	0	0
		施設整備等寄附金収益						0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
		固定資産受贈額						0	0	0
	固定資産売却益						0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収益						0	0	0	
	事業区分間繰入金収益						0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益						0	0	0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益						0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益		5,963,280				5,963,280	0	5,963,280	
	拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0	
	その他の特別収益						0	0	0	
	特別収益計(8)	0	5,963,280	0	0	0	5,963,280	0	5,963,280	
	増減	基本金組入額						0	0	0
		資産評価損						0	0	0
固定資産売却損・処分損							0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額							0	0	0	
災害損失							0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用							0	0	0	
事業区分間繰入金費用							0	0	0	
拠点区分間繰入金費用							0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用							0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用							0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用							0	0	0	
その他の特別損失							0	0	0	
特別費用計(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	5,963,280	0	0	0	5,963,280	0	5,963,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,370	18,885,340	-58,819	3,393,385	0	22,210,536	0	22,210,536		
前期繰越活動増減差額(12)	15,461	-96,320		3,469,536	844,126	4,232,803	0	4,232,803		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,091	18,789,020	785,307	6,862,921	0	26,443,339	0	26,443,339		
基本金取崩額(14)						0	0	0		
基金取崩額(15)						0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)						0	0	0		
その他の積立金積立額(17)						0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,091	18,789,020	785,307	6,862,921	0	26,443,339	0	26,443,339		