第二号第三様式

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	法人運営	社協事業	障がい者支援事業	老人事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	0	2,836,350	0	0	2,836,350	0
寄附金収益	0	4,945,363	0	0	4,945,363	0
経常経費補助金収益	24,208,000	15,429,976	0	0	39,637,976	0
受託金収益	0	64,842,188	356,400	4,577,300	69,775,888	0
事業収益	0	9,482,577	0	6,737,478	16,220,055	0
負担金収益	0	503,000	0	0	503,000	0
介護保険事業収益	0	0	0	191,673,686	191,673,686	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	8,937,876	0	8,937,876	0
雑収益	101,061	554,167	0	421,971	1,077,199	0
サービス活動収益計(1)	24,309,061	98,593,621	9,294,276	203,410,435	335,607,393	0
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	25,269,374	54,721,730	9,271,576	178,576,146	267,838,826	0
事業費	0	35,570,464	22,700	30,607,614	66,200,778	0
事務費	3,583,400	1,321,400	0	1,242,153	6,146,953	0
助成金費用	0	5,281,200	0	0	5,281,200	0
負担金費用	0	30,000	0	0	30,000	0
減価償却費	1,048,823	1,220,815	89,325	3,323,635	5,682,598	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△934,756	△250,000	0	0	△1,184,756	0
その他の費用	0	171,200	0	0	171,200	0
サービス活動費用計(2)	28,966,841	98,066,809	9,383,601	213,749,548	350,166,799	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,657,780	526,812	△89,325	△10,339,113	△14,559,406	0
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	56,353	0	0	0	56,353	0
その他のサービス活動外収益	0	17,780	0	1,674,835	1,692,615	0
サービス活動外収益計(4)	56,353	17,780	0	1,674,835	1,748,968	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	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	56,353	17,780	0	1,674,835	1,748,968	0

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	法人運営	社協事業	障がい者支援事業	老人事業	合計	内部取引消去
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,601,427	544,592	△89,325	△8,664,278	△12,810,438	0
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	4,540,000	0	0	0	4,540,000	4,540,000
特別収益計(8)	4,540,000	0	0	0	4,540,000	4,540,000
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	1	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	4,540,000	4,540,000	4,540,000
特別費用計(9)	0	0	0	4,540,001	4,540,001	4,540,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,540,000	0	0	△4,540,001	△1	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△61,427	544,592	△89,325	△13,204,279	△12,810,439	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	13,475,116	5,527,844	342,414	89,866,681	109,212,055	0
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,413,689	6,072,436	253,089	76,662,402	96,401,616	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	52,640	0	0	0	52,640	0
財政調整積立資産積立額	52,640	0	0	0	52,640	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,361,049	6,072,436	253,089	76,662,402	96,348,976	0

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	事業区分合計					
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	2,836,350					
寄附金収益	4,945,363					
経常経費補助金収益	39,637,976					
受託金収益	69,775,888					
事業収益	16,220,055					
負担金収益	503,000					
介護保険事業収益	191,673,686					
障害福祉サービス等事業収益	8,937,876					
雑収益	1,077,199					
サービス活動収益計(1)	335,607,393					
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	267,838,826					
事業費	66,200,778					
事務費	6,146,953					
助成金費用	5,281,200					
負担金費用	30,000					
減価償却費	5,682,598					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,184,756					
その他の費用	171,200					
サービス活動費用計(2)	350,166,799					
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,559,406					
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	56,353					
その他のサービス活動外収益	1,692,615					
サービス活動外収益計(4)	1,748,968					
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					
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,748,968					

第二号第三様式

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	事業区分合計					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,810,438					
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	0					
特別収益計(8)	0					
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	1					
拠点区分間繰入金費用	0					
特別費用計(9)	1					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,810,439					
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	109,212,055					
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	96,401,616					
基本金取崩額(14)	0					
基金取崩額(15)	0					
その他の積立金取崩額(16)	0					
その他の積立金積立額(17)	52,640					
財政調整積立資産積立額	52,640					
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,348,976					

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						
会費収益	94,800	94,800	0	94,800		
寄附金収益	682,384	682,384	0	682,384		
経常経費補助金収益	3,892,000	3,892,000	0	3,892,000		
受託金収益	2,633,000	2,633,000	0	2,633,000		
事業収益	13,158,383	13,158,383	0	13,158,383		
介護保険事業収益	27,623,237	27,623,237	0	27,623,237		
雑収益	165	165	0	165		
サービス活動収益計(1)	48,083,969	48,083,969	0	48,083,969		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	15,019,212	15,019,212	0	15,019,212		
事業費	20,791,399	20,791,399	0	20,791,399		
事務費	125,097	125,097	0	125,097		
配分金費用	10,104,981	10,104,981	0	10,104,981		
負担金費用	50,000	50,000	0	50,000		
減価償却費	484,182	484,182	0	484,182		
サービス活動費用計(2)	46,574,871	46,574,871	0	46,574,871		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,509,098	1,509,098	0	1,509,098		
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	32,020	32,020	0	32,020		
サービス活動外収益計(4)	32,020	32,020	0	32,020		
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)	32,020	32,020	0	32,020		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,541,118	1,541,118	0	1,541,118		
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						

第二号第三様式

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		
費用						
固定資産売却損・処分損	8	8	0	8		
特別費用計(9)	8	8	0	8		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△8	0	△8		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,541,110	1,541,110	0	1,541,110		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	104,978,802	104,978,802	0	104,978,802		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	106,519,912	106,519,912	0	106,519,912		
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)	106,519,912	106,519,912	0	106,519,912		