

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	2,836,350	94,800	2,931,150	0	2,931,150	
寄附金収益	4,945,363	682,384	5,627,747	0	5,627,747	
経常経費補助金収益	39,637,976	3,892,000	43,529,976	0	43,529,976	
受託金収益	69,775,888	2,633,000	72,408,888	0	72,408,888	
事業収益	16,220,055	13,158,383	29,378,438	0	29,378,438	
負担金収益	503,000	0	503,000	0	503,000	
介護保険事業収益	191,673,686	27,623,237	219,296,923	0	219,296,923	
障害福祉サービス等事業収益	8,937,876	0	8,937,876	0	8,937,876	
雑収益	1,077,199	165	1,077,364	0	1,077,364	
サービス活動収益計(1)	335,607,393	48,083,969	383,691,362	0	383,691,362	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	267,838,826	15,019,212	282,858,038	0	282,858,038	
事業費	66,200,778	20,791,399	86,992,177	0	86,992,177	
事務費	6,146,953	125,097	6,272,050	0	6,272,050	
配分金費用	0	10,104,981	10,104,981	0	10,104,981	
助成金費用	5,281,200	0	5,281,200	0	5,281,200	
負担金費用	30,000	50,000	80,000	0	80,000	
減価償却費	5,682,598	484,182	6,166,780	0	6,166,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,184,756	0	△1,184,756	0	△1,184,756	
その他の費用	171,200	0	171,200	0	171,200	
サービス活動費用計(2)	350,166,799	46,574,871	396,741,670	0	396,741,670	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,559,406	1,509,098	△13,050,308	0	△13,050,308	
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	56,353	0	56,353	
その他のサービス活動外収益	1,692,615	32,020	1,724,635	0	1,724,635	
サービス活動外収益計(4)	1,748,968	32,020	1,780,988	0	1,780,988	
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	

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	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,748,968	32,020	1,780,988	0	1,780,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,810,438	1,541,118	△11,269,320	0	△11,269,320	
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	1	8	9	0	9	
特別費用計(9)	1	8	9	0	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△8	△9	0	△9	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,810,439	1,541,110	△11,269,329	0	△11,269,329	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	109,212,055	104,978,802	214,190,857	0	214,190,857	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	96,401,616	106,519,912	202,921,528	0	202,921,528	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	52,640	0	52,640	0	52,640	
財政調整積立資産積立額	52,640	0	52,640	0	52,640	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,348,976	106,519,912	202,868,888	0	202,868,888	