

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	790,000	6,500	0	796,500
	寄附金収益	280,000	0	0	280,000
	経常経費補助金収益	22,123,527	3,240,839	0	25,364,366
	受託金収益	10,293,227	22,734,798	1,757,978	34,786,003
	事業収益	1,276,550	9,422,650	2,827,070	13,526,270
	介護保険事業収益	13,035,010	0	0	13,035,010
	障害福祉サービス等事業収益	1,198,210	0	0	1,198,210
	補助金事業収入益	542,000	0	0	542,000
	サービス活動収益計(1)	49,538,524	35,404,787	4,585,048	89,528,359
	費用				
人件費	42,954,654	17,688,453	2,581,330	63,224,437	
事業費	2,643,616	14,995,578	1,675,092	19,314,286	
事務費	4,650,695	1,881,767	177,726	6,710,188	
共同募金配分金事業費	472,892	0	0	472,892	
減価償却費	390,475	970,001	625,823	1,986,299	
サービス活動費用計(2)	51,112,332	35,535,799	5,059,971	91,708,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,573,808	-131,012	-474,923	-2,179,743	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	105	14	2	121
	その他のサービス活動外収益	2,052,686	89,484	0	2,142,170
	サービス活動外収益計(4)	2,052,791	89,498	2	2,142,291
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)	2,052,791	89,498	2	2,142,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	478,983	-41,514	-474,921	-37,452	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	757,098	0	0	757,098
	特別収益計(8)	757,098	0	0	757,098
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	
事業区分間繰入金費用	0	757,098	0	757,098	
特別費用計(9)	1	757,098	0	757,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	757,097	-757,098	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,236,080	-798,612	-474,921	-37,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,265,993	5,398,565	2,580,936	15,245,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,502,073	4,599,953	2,106,015	15,208,041
	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)	8,502,073	4,599,953	2,106,015	15,208,041

## 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

(単位:円)

勘定科目		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	0	796,500
		寄附金収益	0	280,000
		経常経費補助金収益	0	25,364,366
		受託金収益	0	34,786,003
		事業収益	0	13,526,270
		介護保険事業収益	0	13,035,010
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,198,210
		障害福祉サービス等事業収益	0	542,000
		サービス活動収益計(1)	0	89,528,359
	費用	人件費	0	63,224,437
		事業費	0	19,314,286
		事務費	0	6,710,188
共同募金配分金事業費		0	472,892	
減価償却費		0	1,986,299	
サービス活動費用計(2)	0	91,708,102		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-2,179,743		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	121
		その他のサービス活動外収益	0	2,142,170
	サービス活動外収益計(4)	0	2,142,291	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	2,142,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	-37,452	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	-757,098	0
		特別収益計(8)	-757,098	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1
		事業区分間繰入金費用	-757,098	0
	特別費用計(9)	-757,098	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	-37,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	15,245,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	15,208,041
	基本金取崩額(14)		0	0
	基金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	15,208,041