

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	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	823,450	0	823,450	0	823,450	
		寄附金収益	1,727,799	800,000	2,527,799	0	2,527,799	
		経常経費補助金収益	24,550,969	0	24,550,969	0	24,550,969	
		受託金収益	68,565,300	0	68,565,300	0	68,565,300	
		事業収益	3,371,758	0	3,371,758	△700,000	2,671,758	
		介護保険事業収益	79,697,757	35,648,440	115,346,197	0	115,346,197	
		就労支援事業収益	24,409,362	0	24,409,362	△2,000	24,407,362	
		障害福祉サービス等事業収益	112,735,290	0	112,735,290	0	112,735,290	
		その他の事業収益	293,080	0	293,080	0	293,080	
		その他の収益	1,762,766	133,276	1,896,042	0	1,896,042	
		サービス活動収益計(1)	317,937,531	36,581,716	354,519,247	△702,000	353,817,247	
		費	人件費	242,933,331	30,161,997	273,095,328	0	273,095,328
			事業費	32,480,639	602,427	33,083,066	0	33,083,066
			事務費	30,119,023	2,087,335	32,206,358	△702,000	31,504,358
		就労支援事業費用	22,197,527	0	22,197,527	0	22,197,527	
		社会福祉事業費	2,150,430	0	2,150,430	0	2,150,430	
		日赤社資配分金事業費	100,720	0	100,720	0	100,720	
		共同募金配分金事業費	2,209,915	0	2,209,915	0	2,209,915	
		助成金費用	2,366,525	0	2,366,525	0	2,366,525	
		負担金費用	589,611	0	589,611	0	589,611	
		基金組入額	2,780,608	0	2,780,608	0	2,780,608	
		減価償却費	10,966,126	375,605	11,341,731	0	11,341,731	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,147,126	0	△2,147,126	0	△2,147,126	
		徴収不能額	207,838	0	207,838	0	207,838	
		その他の費用	180,957	0	180,957	0	180,957	
		サービス活動費用計(2)	347,136,124	33,227,364	380,363,488	△702,000	379,661,488	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,198,593	3,354,352	△25,844,241	0	△25,844,241	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	107,809	174	107,983	0	107,983	
		その他のサービス活動外収益	89,980	0	89,980	0	89,980	
		サービス活動外収益計(4)	197,789	174	197,963	0	197,963	
	費	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)	197,789	174	197,963	0	197,963		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,000,804	3,354,526	△25,646,278	0	△25,646,278		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,309,000	348,000	2,657,000	0	2,657,000	
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0	
		特別収益計(8)	5,309,000	348,000	5,657,000	△3,000,000	2,657,000	
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	2	0	2	
	事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0		
	特別費用計(9)	1	3,000,001	3,000,002	△3,000,000	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,308,999	△2,652,001	2,656,998	0	2,656,998		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,691,805	702,525	△22,989,280	0	△22,989,280		
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	173,089,341	39,284,045	212,373,386	0	212,373,386	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,397,536	39,986,570	189,384,106	0	189,384,106	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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	合計	内部取引消去	法人合計
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)	20,790,000	0	20,790,000	0	20,790,000
	その他の積立金取崩額(16)	21,036,276	0	21,036,276	0	21,036,276
	その他の積立金積立額(17)	700,000	0	700,000	0	700,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	190,523,812	39,986,570	230,510,382	0	230,510,382