

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	収益事業	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	4,842,950	0	4,842,950	0	4,842,950	
		寄附金収益	33,694	0	33,694	0	33,694	
		経常経費補助金収益	56,375,872	0	56,375,872	0	56,375,872	
		受託金収益	27,683,070	15,491,300	43,174,370	0	43,174,370	
		事業収益	3,100,800	775,200	3,876,000	0	3,876,000	
		負担金収益	0	240,000	240,000	0	240,000	
		介護保険事業収益	108,175,990	0	108,175,990	0	108,175,990	
		障害福祉サービス等事業収益	5,140,740	0	5,140,740	0	5,140,740	
		雑収益	4,684,913	321,069	5,005,982	0	5,005,982	
		サービス活動収益計(1)	210,038,029	16,827,569	226,865,598	0	226,865,598	
		費用	人件費	148,263,993	2,457,095	150,721,088	0	150,721,088
		事業費	28,934,198	13,725,397	42,659,595	0	42,659,595	
		事務費	1,364,902	5,810	1,370,712	0	1,370,712	
		共同募金配分金事業費	1,566,500	0	1,566,500	0	1,566,500	
		助成金費用	1,586,511	0	1,586,511	0	1,586,511	
	負担金費用	135,000	0	135,000	0	135,000		
	減価償却費	2,630,054	42,009	2,672,063	0	2,672,063		
	賞与引当金繰入	5,679,000	0	5,679,000	0	5,679,000		
	サービス活動費用計(2)	190,160,158	16,230,311	206,390,469	0	206,390,469		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,877,871	597,258	20,475,129	0	20,475,129		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	331,435	40	331,475	0	331,475	
		サービス活動外収益計(4)	331,435	40	331,475	0	331,475	
	費用							
	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)	331,435	40	331,475	0	331,475		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,209,306	597,298	20,806,604	0	20,806,604		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	200,000	0	200,000	△200,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	737,117	0	737,117	0	737,117	
		特別収益計(8)	937,117	0	937,117	△200,000	737,117	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3	
		事業区分間繰入金費用	0	200,000	200,000	△200,000	0	
		サービス区分間繰入金費用	737,117	0	737,117	0	737,117	
		特別費用計(9)	737,120	200,000	937,120	△200,000	737,120	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,997	△200,000	△3	0	△3		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,409,303	397,298	20,806,601	0	20,806,601		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	167,900	167,900	0	167,900		
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,409,303	229,398	20,638,701	0	20,638,701		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	245,708,056	92,682	245,800,738	0	245,800,738	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	266,117,359	322,080	266,439,439	0	266,439,439	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(20)	69,623	0	69,623	0	69,623	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	266,047,736	322,080	266,369,816	0	266,369,816		