

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	4,800,400	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,027,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	14,635,867	0	0	3,252,834	0	3,635,000
受託金収益	462,000	17,990,654	147,000	0	0	7,323,932
事業収益	1,992,553	0	274,000	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	201,108,020
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	337,720
サービス活動収益計(1)	24,917,820	17,990,654	421,000	3,252,834	0	212,404,672
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	17,545,774	13,606,054	50,100	0	0	162,316,205
事業費	10,159,740	3,034,843	54,371	0	0	37,384,145
事務費	2,614,602	377,987	83,587	0	0	2,172,337
共同募金配分金事業費	0	0	0	3,076,834	0	0
減価償却費	4,964,036	0	0	0	0	9,144,491
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,986,343	0	0	0	0	△5,321,635
その他の費用	0	0	0	0	0	48,070
サービス活動費用計(2)	33,297,809	17,018,884	188,058	3,076,834	0	205,743,613
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,379,989	971,770	232,942	176,000	0	6,661,059
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	7,564	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	257,951	309,581	0	0	0	284,220
サービス活動外収益計(4)	265,515	309,581	0	0	0	284,220
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	76,320
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	76,320
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	265,515	309,581	0	0	0	207,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,114,474	1,281,351	232,942	176,000	0	6,868,959

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
特別増減の部						
収益						
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	929,500
拠点区分間繰入金収益	5,348,000	176,000	0	0	0	0
特別収益計(8)	5,348,000	176,000	0	0	0	929,500
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	3
国庫補助金等特別積立金 積立額	0	0	0	0	0	977,900
拠点区分間繰入金費用	0	1,134,000	214,000	176,000	0	4,500,000
特別費用計(9)	0	1,134,000	214,000	176,000	0	5,477,903
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,348,000	△958,000	△214,000	△176,000	0	△4,548,403
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,766,474	323,351	18,942	0	0	2,320,556
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	166,174,926	△400,521	0	0	193,806	118,523,630
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	163,408,452	△77,170	18,942	0	193,806	120,844,186
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	0	0	0	0	2,500,000
社会福祉振興基金取崩額	3,000,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩額	0	0	0	0	0	2,500,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	166,408,452	△77,170	18,942	0	193,806	123,344,186

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	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	0	0	4,800,400	0	4,800,400	
寄附金収益	0	0	3,027,000	0	3,027,000	
経常経費補助金収益	135,000	155,000	21,813,701	0	21,813,701	
受託金収益	0	0	25,923,586	0	25,923,586	
事業収益	0	0	2,266,553	0	2,266,553	
介護保険事業収益	0	0	201,108,020	0	201,108,020	
保育事業収益	0	22,107,210	22,107,210	0	22,107,210	
障がい福祉サービス等事業収益	13,766,130	0	14,103,850	0	14,103,850	
サービス活動収益計(1)	13,901,130	22,262,210	295,150,320	0	295,150,320	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	12,814,811	17,549,393	223,882,337	0	223,882,337	
事業費	4,653,452	3,167,302	58,453,853	0	58,453,853	
事務費	99,914	275,947	5,624,374	0	5,624,374	
共同募金配分金事業費	0	0	3,076,834	0	3,076,834	
減価償却費	2,804,382	2,070,868	18,983,777	0	18,983,777	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,105,442	△891,426	△10,304,846	0	△10,304,846	
その他の費用	0	0	48,070	0	48,070	
サービス活動費用計(2)	18,267,117	22,172,084	299,764,399	0	299,764,399	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,365,987	90,126	△4,614,079	0	△4,614,079	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	0	7,564	0	7,564	
その他のサービス活動外収益	0	276,300	1,128,052	0	1,128,052	
サービス活動外収益計(4)	0	276,300	1,135,616	0	1,135,616	
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	0	76,320	0	76,320	
サービス活動外費用計(5)	0	0	76,320	0	76,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	276,300	1,059,296	0	1,059,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,365,987	366,426	△3,554,783	0	△3,554,783	

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部						
収益						
施設整備等寄附金収益	0	0	929,500	0	929,500	
拠点区分間繰入金収益	500,000	0	6,024,000	6,024,000	0	
特別収益計(8)	500,000	0	6,953,500	6,024,000	929,500	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	125,730	1,103,630	0	1,103,630	
拠点区分間繰入金費用	0	0	6,024,000	6,024,000	0	
特別費用計(9)	0	125,730	7,127,633	6,024,000	1,103,633	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	△125,730	△174,133	0	△174,133	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,865,987	240,696	△3,728,916	0	△3,728,916	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	36,826,770	11,631,636	332,950,247	0	332,950,247	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,960,783	11,872,332	329,221,331	0	329,221,331	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	5,500,000	0	5,500,000	
社会福祉振興基金取崩額	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等積立資産取崩額	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,960,783	11,872,332	334,721,331	0	334,721,331	