

社会福祉事業 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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	15,020,100				15,020,100		15,020,100
分担金収益	3,050,608				3,050,608		3,050,608
寄附金収益	8,727,343				8,727,343		8,727,343
経費経費補助金収益	33,590,893	6,962,000	4,701,500	562,000	45,816,393		45,816,393
受託金収益	88,096,299	7,565,700			95,661,999		95,661,999
貸付事業収益					0		0
事業収益	1,500,010	12,076,600			13,576,610		13,576,610
退職共済事業収益					0		0
負担金収益					0		0
介護保険事業収益			187,081,732		187,081,732		187,081,732
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益				19,860,650	19,860,650		19,860,650
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益			17,195,083		17,195,083		17,195,083
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
経費経費寄附金収益					0		0
その他の収益	2,531,880				2,531,880		2,531,880
サービス活動収益計（1）	152,517,133	26,604,300	208,978,315	20,422,650	408,522,398	0	408,522,398
人件費	109,483,803	21,773,156	151,076,245	11,355,584	293,688,788		293,688,788
事業費	15,046,619	2,977,473	30,962,469	1,508,243	50,494,804		50,494,804
事務費	33,398,451	94,238	6,025,009	262,074	39,779,772		39,779,772
就労支援事業費用					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
共同募金配分金事業費	580,505				580,505		580,505
退職共済事業費用					0		0
分担金費用					0		0
助成金費用	14,533,427	650,000		223,986	15,407,413		15,407,413
負担金費用					0		0
基金組入額					0		0
減価償却費	2,251,861	314,076	1,958,604	130,331	4,654,872		4,654,872
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用	391,470				391,470		391,470
サービス活動費用計（2）	175,686,136	25,808,943	190,022,327	13,480,218	404,997,624	0	404,997,624
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,169,003	795,357	18,955,988	6,942,432	3,524,774	0	3,524,774
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	8,001				8,001		8,001
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	273,548	5,000	1,250		279,798		279,798
サービス活動外収益計（4）	281,549	5,000	1,250	0	287,799	0	287,799
支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	281,549	5,000	1,250	0	287,799	0	287,799
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,887,454	800,357	18,957,238	6,942,432	3,812,573	0	3,812,573
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
生活福祉資金会計繰入金収益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益	29,864,701	2,643,365	7,862,454		40,370,520	40,370,520	0
生活福祉資金会計固定資産移管収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	29,864,701	2,643,365	7,862,454	0	40,370,520	40,370,520	0
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損			2		2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
生活福祉資金会計繰入金費用					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用	10,505,819	849,340	22,449,602	6,565,759	40,370,520	40,370,520	0
生活福祉資金会計固定資産移管費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	10,505,819	849,340	22,449,602	6,565,759	40,370,520	40,370,520	2
特別増減差額（10）=（8）-（9）	19,358,882	1,794,025	-14,587,150	-6,565,759	-2	0	-2
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,528,572	2,594,382	4,370,088		376,673	0	3,812,571
前期繰越活動増減差額（12）	214,816,927	-1,630,561	16,049,709	6,478,579	235,714,654	0	235,714,654
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	211,288,355	963,821	20,419,797	6,855,252	239,527,225	0	239,527,225
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）	211,288,355	963,821	20,419,797	6,855,252	239,527,225	0	239,527,225