

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		総務班	地域福祉班	介護保険班	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	1,150,969	180,031		1,331,000	0	1,331,000
	分担金収益	2,103,998			2,103,998	0	2,103,998
	寄附金収益	1,506,747	414,224	100,000	2,020,971	0	2,020,971
	経常経費補助金収益	16,839,867	1,548,437		18,388,304	0	18,388,304
	受託金収益	16,409,163	18,217,309	12,580,659	47,207,131	0	47,207,131
	貸付事業収益				0	0	0
	事業収益		2,420,174		2,420,174	0	2,420,174
	退職共済事業収益				0	0	0
	負担金収益				0	0	0
	介護保険事業収益			98,021,836	98,021,836	0	98,021,836
	老人福祉事業収益				0	0	0
	児童福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益				0	0	0
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		2,381,070		2,381,070	0	2,381,070
	生活保護事業収益				0	0	0
	医療事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益	83,050			83,050	0	83,050
サービス活動収益計（1）	38,093,794	25,161,245	110,702,495	173,957,534	0	173,957,534	
費用							
人件費	26,295,453	14,265,778	80,161,526	120,722,757	0	120,722,757	
事業費		4,827,763	11,457,432	16,285,195	0	16,285,195	
事務費	15,531,820	4,569,250	5,000,625	25,101,695	0	25,101,695	
就労支援事業費用				0	0	0	
授産事業費用				0	0	0	
利用者負担軽減額				0	0	0	
共同募金配分金事業費				0	0	0	
貸付事業費用				0	0	0	
退職共済事業費用				0	0	0	
分担金費用	11,600	20,000	2,346,809	2,378,409	0	2,378,409	
助成金費用		60,000		60,000	0	60,000	
負担金費用	100,800		2,000	102,800	0	102,800	
基金組入額				0	0	0	
減価償却費	1,803,721	313,246	474,944	2,591,911	0	2,591,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-216,854	-215,987	-92,800	-525,641	0	-525,641	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	43,526,540	23,840,050	99,350,536	166,717,126	0	166,717,126	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,432,746	1,321,195	11,351,959	7,240,408	0	7,240,408	
収益							
備入金利息補助金収益				0	0	0	
受取利息配当金収益	870	73	73	1,016	0	1,016	
有価証券評価益				0	0	0	
有価証券売却益				0	0	0	
投資有価証券評価益				0	0	0	
投資有価証券売却益				0	0	0	
基本財産評価益				0	0	0	
積立資産評価益				0	0	0	
その他のサービス活動外収益	36,151	65,980	810,000	912,131	0	912,131	
サービス活動外収益計（4）	37,021	66,053	810,073	913,147	0	913,147	
費用							
支払利息				0	0	0	
有価証券評価損				0	0	0	
有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用				0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	37,021	66,053	810,073	913,147	0	913,147	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,395,725	1,387,248	12,162,032	8,153,555	0	8,153,555	
収益							
施設整備等補助金収益	8,789,495			8,789,495	0	8,789,495	
施設整備等寄附金収益				0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0	
固定資産受贈額				0	0	0	
固定資産売却益				0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金収益				0	0	0	
事業区分間繰入金収益				0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	4,249,663	394,400	94,656	4,738,719	4,738,719	0	
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0	
その他の特別収益				0	0	0	
特別収益計（8）	13,039,158	394,400	94,656	13,528,214	4,738,719	8,789,495	
費用							
基本金組入額				0	0	0	
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2			2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,249,000			8,249,000	0	8,249,000	
災害損失				0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	300,000	848,043	3,590,676	4,738,719	4,738,719	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0	

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	総務班	地域福祉班	介護保険班	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（9）	8,549,002	848,043	3,590,676	12,987,721	4,738,719	8,249,002
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,490,156	-453,643	-3,496,020	540,493	0	540,493
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-905,569	933,605	8,666,012	8,694,048	0	8,694,048
前期繰越活動増減差額（12）	28,601,448	4,237,838	12,214,070	45,053,356	0	45,053,356
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,695,879	5,171,443	20,880,082	53,747,404	0	53,747,404
増減						
基金取崩額（14）				0	0	0
基金取崩額（15）				0	0	0
その他の積立金取崩額（16）				0	0	0
その他の積立金積立額（17）				0	0	0
部の次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	27,695,879	5,171,443	20,880,082	53,747,404	0	53,747,404