

# 事業活動内訳表

(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		地域福祉	介護保険	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	185,500	0	185,500		185,500
	寄附金収益	338,505	0	338,505		338,505
	経常経費補助金収益	29,879,184	0	29,879,184		29,879,184
	受託金収益	372,537	0	372,537		372,537
	事業収益	1,359,200	0	1,359,200		1,359,200
	介護保険事業収益	0	58,676,602	58,676,602		58,676,602
	障害福祉サービス等事業収益	0	612,839	612,839		612,839
	その他の収益	322,000	6,068,460	6,390,460		6,390,460
	サービス活動収益計(1)	32,456,926	65,357,901	97,814,827		97,814,827
費用	人件費	26,176,378	56,284,633	82,461,011		82,461,011
	事業費	3,713,782	7,206,428	10,920,210		10,920,210
	事務費	3,005,740	4,760,537	7,766,277		7,766,277
	助成金費用	100,000	0	100,000		100,000
	負担金費用	202,200	5,000	207,200		207,200
	減価償却費	577,391	1,173,152	1,750,543		1,750,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,230	△116,250	△231,480		△231,480
	その他の費用	0	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	33,660,261	69,313,500	102,973,761		102,973,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,203,335	△3,955,599	△5,158,934		△5,158,934
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,495	93	8,588		8,588
	サービス活動外収益計(4)	8,495	93	8,588		8,588
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,495	93	8,588		8,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,194,840	△3,955,506	△5,150,346		△5,150,346	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	930,000		930,000	
特別費用計(9)	0	930,000	930,000		930,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△930,000	△930,000		△930,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,194,840	△4,885,506	△6,080,346		△6,080,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,736,466	9,707,062	19,443,528		19,443,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,541,626	4,821,556	13,363,182		13,363,182
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	8,067	0	8,067		8,067
	その他の積立金積立額	8,067	0	8,067		8,067
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,533,559	4,821,556	13,355,115		13,355,115