

事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	219,000	0	219,000		219,000
	寄附金収益	352,859	0	352,859		352,859
	経常経費補助金収益	27,414,000	0	27,414,000		27,414,000
	受託金収益	1,929,537	0	1,929,537		1,929,537
	事業収益	1,300,904	0	1,300,904		1,300,904
	介護保険事業収益	0	53,391,309	53,391,309		53,391,309
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,738,002	1,738,002		1,738,002
	その他の収益	625,435	0	625,435		625,435
	サービス活動収益計(1)	31,841,735	55,129,311	86,971,046		86,971,046
	費用					
	人件費	23,389,071	54,324,281	77,713,352		77,713,352
	事業費	4,088,613	6,915,835	11,004,448		11,004,448
	事務費	2,711,322	3,967,924	6,679,246		6,679,246
	助成金費用	75,000	0	75,000		75,000
負担金費用	201,100	5,000	206,100		206,100	
減価償却費	258,850	1,009,080	1,267,930		1,267,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,230	△232,500	△347,730		△347,730	
サービス活動費用計(2)	30,608,726	65,989,620	96,598,346		96,598,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,233,009	△10,860,309	△9,627,300		△9,627,300	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,456	24	3,480		3,480
	サービス活動外収益計(4)	3,456	24	3,480		3,480
	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)	3,456	24	3,480		3,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,236,465	△10,860,285	△9,623,820		△9,623,820	
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	0	1,264,000	1,264,000	△1,264,000	0
	特別収益計(8)	0	1,264,000	1,264,000	△1,264,000	0
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
サービス区分間繰入金費用	0	1,264,000	1,264,000	△1,264,000	0	
特別費用計(9)	0	1,264,000	1,264,000	△1,264,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,236,465	△10,860,285	△9,623,820		△9,623,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,533,559	4,821,556	13,355,115		13,355,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,770,024	△6,038,729	3,731,295		3,731,295
	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)	3,218	0	3,218		3,218
	その他の積立金積立額	3,218	0	3,218		3,218
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,766,806	△6,038,729	3,728,077		3,728,077