

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	1,899,000			1,899,000		1,899,000
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	1,441,600			1,441,600		1,441,600
	経常経費補助金収益	31,223,630			31,223,630		31,223,630
	受託金収益	21,170,423			21,170,423		21,170,423
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	5,169,561			5,169,561		5,169,561
	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	69,978,186			69,978,186		69,978,186
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	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	291,300			291,300		291,300
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	131,173,700	0	0	131,173,700	0	131,173,700
サービス活動増減の部	人件費	83,096,186			83,096,186		83,096,186
	事業費	17,407,577			17,407,577		17,407,577
	事務費	27,132,436			27,132,436		27,132,436
	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				0		0
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	1,092,000			1,092,000		1,092,000
	負担金費用				0		0
	基金租入額				0		0
	減価償却費	2,319,184			2,319,184		2,319,184
	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				0		0
	サービス活動費用計(2)	131,047,383	0	0	131,047,383	0	131,047,383
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	126,317	0	0	126,317	0	126,317
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,911			1,911		1,911
	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	424,749			424,749		424,749
	サービス活動外収益計(4)	426,660	0	0	426,660	0	426,660
	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
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	426,660	0	0	426,660	0	426,660
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	552,977	0	0	552,977	0	552,977
特別増減の部	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
	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	-118,749			-118,749		-118,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-698,250			-698,250		-698,250
	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
	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
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	-816,999	0	0	-816,999	0	-816,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	816,999	0	0	816,999	0	816,999
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,369,976	0	0	1,369,976	0	1,369,976
法人税、住民税及び事業税(12)					0		0
法人税等調整額(13)					0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		1,369,976	0	0	1,369,976	0	1,369,976
前期繰越活動増減差額(15)		12,814,866			12,814,866		12,814,866
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		14,184,842	0	0	14,184,842	0	14,184,842
基本金取崩額(17)					0		0
基金取崩額(18)					0		0
その他の積立金取崩額(19)					0		0
その他の積立金積立額(20)					0		0
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -		14,184,842	0	0	14,184,842	0	14,184,842