

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	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	収益					
	売上高収益	0	695,670	695,670	0	695,670
	その他の収益	208,652	50	208,702	0	208,702
	会費収益	922,950	0	922,950	0	922,950
	寄附金収益	735,000	0	735,000	0	735,000
	経常経費補助金収益	24,683,079	1,717,000	26,400,079	0	26,400,079
	受託事業収益	15,980,920	92,712,173	108,693,093	0	108,693,093
	法人後見事業収入	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000
	負担金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	43,664,601	95,124,893	138,789,494	0	138,789,494
費用	人件費	35,315,609	7,933,916	43,249,525	0	43,249,525
	事業費	1,421,584	71,551,046	72,972,630	0	72,972,630
	事務費	7,428,724	4,982,755	12,411,479	0	12,411,479
	減価償却費	156,738	7,662,117	7,818,855	0	7,818,855
	徴収不能額	0	5,866	5,866	0	5,866
	共同募金配分金事業費	276,000	0	276,000	0	276,000
	助成金費用	2,108,301	0	2,108,301	0	2,108,301
	預託金払出費用	40,000	0	40,000	0	40,000
	サービス活動費用計(2)	46,746,956	92,135,700	138,882,656	0	138,882,656
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,082,355	2,989,193	△ 93,162	0	△ 93,162	

(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	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,778	1,948	6,726	0	6,726	
	その他のサービス活動外収益	21,000	0	21,000	0	21,000	
	サービス活動外収益計(4)	25,778	1,948	27,726	0	27,726	
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,778	1,948	27,726	0	27,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,056,577	2,991,141	△ 65,436	0	△ 65,436	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益		0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1	
	事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
	特別費用計(9)	0	3,000,001	3,000,001	3,000,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	△3,000,001	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△56,577	△8,860	△ 65,437	0	△ 65,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,176,333	10,665,338	21,841,671	0	21,841,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,119,756	10,656,478	21,776,234	0	21,776,234
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,455	1,847	4,302	0	4,302
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,117,301	10,654,631	21,771,932	0	21,771,932	