

社会福祉事業区分 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		法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	ボランティアセンター運営事業	地域福祉事業	町受託事業	介護保険等事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部の活動	収益	会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益	889,116 16,628,275	1,128,573	7,530 6,505,076	852,354 941,894 313,800	9,001,820 793,578	42,281,464	7,301,640	1,749,000 1,128,573 26,796,184 9,943,714 1,107,378 42,281,464 7,301,640		1,749,000 1,128,573 26,796,184 9,943,714 1,107,378 42,281,464 7,301,640
		サービス活動収益計(1)	17,517,391	3,662,833	6,512,606	2,108,048	9,795,398	42,281,464	7,301,640	90,307,953		90,307,953
	費用	人件費 事業費 事務費 助成金費用 負担金費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	22,119,809 560,133 3,318,490  236,750 △165,000	2,330,700 1,610,000	7,964,217 590,320 70,781	2,088,734 241,172  27,507	1,323,003 1,298,823 161,344 628,228	35,596,377 1,611,011 683,492 731,741 △7,186	7,063,085 213,096 72,710	74,066,491 8,692,817 4,547,989 1,610,000 628,228 995,998 △172,186		74,066,491 8,692,817 4,547,989 1,610,000 628,228 995,998 △172,186
		サービス活動費用計(2)	26,070,182	3,940,700	8,625,318	2,357,413	3,411,398	38,615,435	7,348,891	90,369,337		90,369,337
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,552,791	△277,867	1,128,573	△2,112,712	6,384,000	3,666,029	△47,251	△61,384		△61,384
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	2,865		224	61		5,032 441,190	36	8,218 441,190		8,218 441,190
		サービス活動外収益計(4)	2,865	224		61		446,222	36	449,408		449,408
	費用	その他のサービス活動外費用						188,535	252,655	441,190		441,190
		サービス活動外費用計(5)						188,535	252,655	441,190		441,190
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,865	224		61		257,687	△252,619	8,218		8,218
増減の部の活動外		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,549,926	△277,867	1,128,797	△2,112,712	△249,304	3,923,716	△299,870	△53,166		△53,166
増減の部の特別	収益	施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益	9,751,000	277,867		1,811,490	986,858	862,400 1,800,000	2,000,000	862,400 16,627,215	△16,627,215	862,400
		特別収益計(8)	9,751,000	277,867		1,811,490	986,858	2,662,400	2,000,000	17,489,615	△16,627,215	862,400
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	2,000,000		1,264,725	765,000	6,384,000	862,400 5,785,490	428,000	862,400 16,627,215	△16,627,215	862,400
		特別費用計(9)	2,000,000		1,264,725	765,000	6,384,000	6,647,890	428,000	17,489,615	△16,627,215	862,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,751,000	277,867	△1,264,725	1,811,490	221,858	△3,985,490	1,572,000			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△798,926		△135,928	△301,222	△27,446	△61,774	1,272,130	△53,166		△53,166
増減の部の繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△7,282,060	3	22,208,301	△2,865,393	662,187	62,200,179	5,526,869	80,450,086		80,450,086
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,080,986	3	22,072,373	△3,166,615	634,741	62,138,405	6,798,999	80,396,920		80,396,920
		基本金取崩額(14)										
		基金取崩額(15)										
		その他の積立金取崩額(15)										
		その他の積立金積立額(16)	2,593			55		4,527		7,175		7,175
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,083,579	3	22,072,373	△3,166,615	634,686	62,133,878	6,798,999	80,389,745		80,389,745