

社会福祉事業 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	はらばら	税金<0>	滞の寄	その他<0>	沙風	あにまら	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益							0	0	0
老人福祉事業収益							0	0	0
児童福祉事業収益							0	0	0
保育事業収益							0	0	0
就労支援事業収益							0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	120,067,373	79,661,300	38,010,870	63,819,911	65,969,653	87,430,437	454,979,544	0	454,979,544
生活保護事業収益							0	0	0
医療事業収益	59,700						59,700	0	59,700
その他事業収益	6,386,077	76,425			58,292	22,440	6,543,234	0	6,543,234
その他収益	2,998,063	1,243,730	1,885,027		355,498	45,482	6,527,800	0	6,527,800
サービス活動収益計（1）	127,776,880	82,735,388	39,896,897	64,233,901	65,969,653	87,498,359	468,110,378	0	468,110,378
人件費	111,423,894	68,351,579	30,249,476	46,778,601	46,526,770	63,126,736	366,457,056	0	366,457,056
事業費	8,541,450	12,199,626	4,955,978	4,457,894	8,260,777	7,021,933	45,437,958	0	45,437,958
事務費	7,283,628	4,768,691	2,573,965	3,207,494	4,680,048	2,925,655	25,439,481	0	25,439,481
就労支援事業費用							0	0	0
控産事業費用							0	0	0
利用者負担軽減額							0	0	0
減価償却費	7,213,887	9,022,637	970,543	3,292,280	2,177,041	6,731,994	29,408,382	0	29,408,382
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,510,373	-5,211,984	-448,088	-1,755,366	-1,216,954	-5,122,285	-16,265,050	0	-16,265,050
徴収不能額							0	0	0
徴収不能引当金繰入							0	0	0
その他の費用							0	0	0
サービス活動費用計（2）	131,952,486	89,130,849	38,301,874	55,980,903	60,427,682	74,684,033	450,477,827	0	450,477,827
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,175,606	-6,395,061	1,594,023	8,252,998	5,541,971	12,814,326	17,632,551	0	17,632,551
繰入金利息補助金収益		129,140		34,000		86,136	249,276	0	249,276
受取利息配当金収益	7,908	1,955	1,342	178	235	163	11,781	0	11,781
有価証券評価益							0	0	0
有価証券売却益							0	0	0
投資有価証券評価益							0	0	0
投資有価証券売却益							0	0	0
基本財産評価益							0	0	0
積立資産評価益							0	0	0
その他サービス活動外収益	66,290	230	10,200	73,831	261,143	119,200	530,894	0	530,894
サービス活動外収益計（4）	74,188	131,325	11,542	108,009	261,378	205,499	791,951	0	791,951
実払利息	8,708	157,522	8,708	54,550	57,333	240,534	527,355	0	527,355
有価証券評価損							0	0	0
有価証券売却損							0	0	0
投資有価証券評価損							0	0	0
投資有価証券売却損							0	0	0
基本財産評価損							0	0	0
積立資産評価損							0	0	0
その他のサービス活動外費用		50,358	15,200	47,412			112,970	0	112,970
サービス活動外費用計（5）	8,708	207,880	23,908	101,962	57,333	240,534	640,325	0	640,325
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	65,490	-76,555	-12,366	6,047	204,045	-35,035	151,626	0	151,626
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,110,116	-6,471,616	1,581,657	8,258,945	5,746,016	12,779,291	17,784,177	0	17,784,177
施設整備等補助金収益	584,000	3,191,676	389,000	1,385,000	389,000	3,873,000	9,811,676	0	9,811,676
施設整備等寄附金収益				2,400,000			2,400,000	0	2,400,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	0	0
固定資産売却益							0	0	0
事業区分間繰入金収益	7,900,000	1,517,478	672,170	860,203		2,921,920	13,871,771	13,871,771	0
サービス区分間繰入金収益							0	0	0
事業区分間固定資産移管収益							0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益							0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益							0	0	0
その他特別収益		50,358	15,200	47,412	27,600	172,600	313,170	0	313,170
特別収益計（8）	8,484,000	4,759,512	1,076,370	4,692,615	416,600	6,967,520	26,396,617	13,871,771	12,524,846
基本金借入額							0	0	0
資産評価損							0	0	0
固定資産売却損-処分損	11	14	2	6			33	0	33
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	582,450	3,190,976	388,300	1,384,300	388,300	3,713,072	9,647,398	0	9,647,398
災害損失							0	0	0
事業区分間繰入金費用							0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,971,771			2,200,000		2,000,000	13,871,771	13,871,771	0
サービス区分間繰入金費用							0	0	0
事業区分間固定資産移管費用							0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用							0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用							0	0	0
その他の特別損失							0	0	0
特別費用計（9）	6,554,232	3,190,990	388,302	3,584,306	2,388,300	9,950,798	26,056,928	13,871,771	12,185,157
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,929,768	1,568,522	688,068	1,108,309	-1,971,700	-2,983,278	339,689	0	339,689
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,180,348	-4,903,094	2,269,725	9,367,254	3,774,316	9,796,013	18,123,866	0	18,123,866
前期繰越活動増減差額（12）	86,296,382	53,197,548	28,691,002	21,770,159	53,763,472	43,093,565	286,752,128	0	286,752,128
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	84,116,034	48,294,454	30,960,727	31,137,413	57,477,788	52,889,578	304,875,994	0	304,875,994
基本金取崩額（14）							0	0	0
その他積立金取崩額（15）							0	0	0
その他積立金積立額（16）			600,000		8,500,000		10,100,000	0	10,100,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	84,116,034	48,294,454	30,360,727	31,137,413	47,977,788	52,889,578	294,775,994	0	294,775,994