

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	収益						
	会費収益	1,751,000	194,000		1,945,000		1,945,000
	分担金収益				0		0
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	29,266,637	3,856,000		33,122,637		33,122,637
	受託金収益	71,240,134	334,488		71,574,622		71,574,622
	事業収益	5,925,060	47,801,523		53,726,583		53,726,583
	負担金収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	3,040,317	368,812		3,409,129		3,409,129
	サービス活動収益計（1）	111,223,148	52,554,823	0	163,777,971	0	163,777,971
	費用						
	人件費	81,666,068	5,970,215		87,636,283		87,636,283
	事業費	4,937,327	44,825,550		49,762,877		49,762,877
	事務費	17,876,410	1,908,042		19,784,452		19,784,452
	共同募金配分金事業費	1,350,204			1,350,204		1,350,204
	退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0	
助成金費用				0		0	
負担金費用	391,000			391,000		391,000	
基金組入額				0		0	
減価償却費	181,169	239,520		420,689		420,689	
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	100,120			100,120		100,120	
サービス活動費用計（2）	106,502,298	52,943,327	0	159,445,625	0	159,445,625	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,720,850	-388,504	0	4,332,346	0	4,332,346	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	924	343		1,267		1,267
	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				0		0
	サービス活動外収益計（4）	924	343	0	1,267	0	1,267
	費用						
	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）	924	343	0	1,267	0	1,267	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,721,774	-388,161	0	4,333,613	0	4,333,613	
特別増減の部	収益						
	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
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	9,592	1		9,593		9,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
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）	9,592	1	0	9,593	0	9,593	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,592	-1	0	-9,593	0	-9,593	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,712,182	-388,162	0	4,324,020	0	4,324,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,578,599	3,591,614		9,170,213		9,170,213
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,290,781	3,203,452	0	13,494,233	0	13,494,233
	基本金取崩額（14）				0		0
	基金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）	4,343,700			4,343,700		4,343,700	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	5,947,081	3,203,452	0	9,150,533	0	9,150,533	