

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		本所	中津川支所	坂下支所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		23,473,930	
	寄附金収益	2,447,141		30,800
	経常経費補助金収益	291,000	39,201,038	20,000
	受託金収益		80,986,300	5,325,997
	事業収益	58,500		0
	介護保険事業収益			94,070,266
	就労支援事業収益		2,211,140	3,621,479
	障害福祉サービス等事業収益		34,564,390	26,264,578
	サービス活動収益計(1)	2,796,641	180,436,798	129,333,120
	費用			
	人件費	93,289,039	140,500,762	76,270,555
	事業費	3,602,367	9,811,845	19,640,147
	事務費	12,334,389	3,996,612	9,174,885
就労支援事業費用		2,634,773	4,109,905	
共同募金配分金事業費		12,339,000		
助成金費用		22,080,000		
負担金費用	784,919	92,400		
基金組入額	4,524,000			
減価償却費	1,294,701	3,863,682	4,368,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,192,263	△75,107	
サービス活動費用計(2)	115,829,415	194,126,811	113,488,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△113,032,774	△13,690,013	15,844,613	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	346,438	464	365
	その他のサービス活動外収益	8,464,626	3,930	135,564
	サービス活動外収益計(4)	8,811,064	4,394	135,929
	費用			
その他のサービス活動外費用			74,460	
サービス活動外費用計(5)			74,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,811,064	4,394	61,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△104,221,710	△13,685,619	15,906,082	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		459,250	247,500
	固定資産受贈額		1	215,600
	事業区分間繰入金収益	62,478,905		
	拠点区分間繰入金収益	102,855,005	27,455,000	
	拠点区分間固定資産移管収益			1
	その他の特別収益	11,996	681,059	
	特別収益計(8)	165,345,906	28,595,310	463,101
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	
国庫補助金等特別積立金積立額		459,250	247,500	
事業区分間繰入金費用	1,650,750			
拠点区分間繰入金費用	33,819,220	15,575,535	19,883,540	
事業区分間固定資産移管費用	382,800			
拠点区分間固定資産移管費用		151,200		
特別費用計(9)	35,852,771	16,185,987	20,131,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,493,135	12,409,323	△19,667,939	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,271,425	△1,276,296	△3,761,857	
前期繰越活動増減差額(12)	47,271,278	120,769,616	94,734,528	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,542,703	119,493,320	90,972,671	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	2,983,770			
その他の積立金取崩額(16)	7,739,000			

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		加子母支所	付知支所	福岡支所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			39,800
	経常経費補助金収益	7,000	12,000	18,000
	受託金収益	5,549,605	10,093,702	4,760,205
	事業収益			
	介護保険事業収益	76,170,093	101,399,714	39,270,014
	就労支援事業収益	1,778,006	1,801,473	1,459,636
	障害福祉サービス等事業収益	9,058,300	17,027,586	19,730,542
	サービス活動収益計(1)	92,563,004	130,334,475	65,278,197
	費用			
	人件費	59,627,886	82,204,454	51,120,068
	事業費	10,357,564	17,211,525	7,237,901
	事務費	1,471,595	3,336,283	5,163,694
	就労支援事業費用	1,448,461	2,031,062	2,206,111
共同募金配分金事業費				
助成金費用				
負担金費用	435,600			
基金組入額				
減価償却費	2,165,359	1,894,613	2,544,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△169,086	△209,985	△15,953	
サービス活動費用計(2)	75,337,379	106,467,952	68,256,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,225,625	23,866,523	△2,977,838	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	186	250	78
	その他のサービス活動外収益	96,330	31,095	
	サービス活動外収益計(4)	96,516	31,345	78
	費用			
その他のサービス活動外費用	87,770		228,083	
サービス活動外費用計(5)	87,770		228,083	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,746	31,345	△228,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,234,371	23,897,868	△3,205,843	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	247,500	2,711,870	123,750
	固定資産受贈額	107,800	107,800	107,800
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,631,600	3,200,870
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	223,082	616,021	69,080
	特別収益計(8)	578,382	5,067,291	3,501,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金積立額	247,500	2,711,870	123,750	
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	14,696,935	24,284,420	1,624,220	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用		1		
特別費用計(9)	14,944,435	26,996,291	1,747,970	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,366,053	△21,929,000	1,753,530	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,868,318	1,968,868	△1,452,313	
前期繰越活動増減差額(12)	22,942,641	36,158,644	△6,827,295	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,810,959	38,127,512	△8,279,608	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				

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		蛭川支所	山口支所	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			23,473,930
	寄附金収益	8,000		2,525,741
	経常経費補助金収益			39,549,038
	受託金収益	4,903,425	2,740,684	114,359,918
	事業収益			58,500
	介護保険事業収益	109,256,123	60,562,137	480,728,347
	就労支援事業収益			10,871,734
	障害福祉サービス等事業収益		1,736,170	108,381,566
	サービス活動収益計(1)	114,167,548	65,038,991	779,948,774
	費用			
	人件費	67,181,644	45,481,228	615,675,636
	事業費	16,941,934	10,815,374	95,618,657
	事務費	3,485,301	2,175,538	41,138,297
就労支援事業費用			12,430,312	
共同募金配分金事業費			12,339,000	
助成金費用			22,080,000	
負担金費用			1,312,919	
基金組入額			4,524,000	
減価償却費	2,102,399	706,718	18,939,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,675	△17,175	△1,945,244	
サービス活動費用計(2)	89,445,603	59,161,683	822,113,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,721,945	5,877,308	△42,164,611	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	194	131	348,106
	その他のサービス活動外収益	203,671	600	8,935,816
	サービス活動外収益計(4)	203,865	731	9,283,922
	費用			
その他のサービス活動外費用	191,560	600	582,473	
サービス活動外費用計(5)	191,560	600	582,473	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,305	131	8,701,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,734,250	5,877,439	△33,463,162	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	247,500	245,950	4,283,320
	固定資産受贈額	107,800	107,800	754,601
	事業区分間繰入金収益			62,478,905
	拠点区分間繰入金収益		1,531,750	136,674,225
	拠点区分間固定資産移管収益		151,200	151,201
	その他の特別収益	66,665		1,667,903
	特別収益計(8)	421,965	2,036,700	206,010,155
	費用			
	固定資産売却損・処分損			3
国庫補助金等特別積立金積立額	247,500	245,950	4,283,320	
事業区分間繰入金費用			1,650,750	
拠点区分間繰入金費用	21,535,640	5,254,715	136,674,225	
事業区分間固定資産移管費用			382,800	
拠点区分間固定資産移管費用			151,201	
特別費用計(9)	21,783,140	5,500,665	143,142,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,361,175	△3,463,965	62,867,856	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,373,075	2,413,474	29,404,694	
前期繰越活動増減差額(12)	27,141,232	△19,156,893	323,033,751	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,514,307	△16,743,419	352,438,445	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)			2,983,770	
その他の積立金取崩額(16)			7,739,000	

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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		23,473,930	
	寄附金収益		2,525,741	
	経常経費補助金収益		39,549,038	
	受託金収益		114,359,918	
	事業収益		58,500	
	介護保険事業収益		480,728,347	
	就労支援事業収益	△520,830	10,350,904	
	障害福祉サービス等事業収益		108,381,566	
	サービス活動収益計(1)	△520,830	779,427,944	
費用	人件費		615,675,636	
	事業費	△240,200	95,378,457	
	事務費		41,138,297	
	就労支援事業費用	△280,630	12,149,682	
	共同募金配分金事業費		12,339,000	
	助成金費用		22,080,000	
	負担金費用		1,312,919	
	基金組入額		4,524,000	
	減価償却費		18,939,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,945,244	
サービス活動費用計(2)	△520,830	821,592,555		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△42,164,611		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		348,106	
	その他のサービス活動外収益		8,935,816	
	サービス活動外収益計(4)		9,283,922	
費用	その他のサービス活動外費用		582,473	
	サービス活動外費用計(5)		582,473	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,701,449		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△33,463,162		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,283,320	
	固定資産受贈額		754,601	
	事業区分間繰入金収益		62,478,905	
	拠点区分間繰入金収益	△136,674,225	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	△151,201	0	
	その他の特別収益		1,667,903	
	特別収益計(8)	△136,825,426	69,184,729	
	費用	固定資産売却損・処分損		3
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,283,320
事業区分間繰入金費用			1,650,750	
拠点区分間繰入金費用		△136,674,225	0	
事業区分間固定資産移管費用			382,800	
拠点区分間固定資産移管費用		△151,201	0	
特別費用計(9)	△136,825,426	6,316,873		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	62,867,856		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	29,404,694		
前期繰越活動増減差額(12)		323,033,751		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	352,438,445		
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)		2,983,770		
その他の積立金取崩額(16)		7,739,000		

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	本所	中津川支所	坂下支所
繰越活動増減差額の部			
その他の積立金積立額(17)	46,004,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,261,473	119,493,320	90,972,671

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	加子母支所	付知支所	福岡支所
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,810,959	38,127,512	△8,279,608

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	蛭川支所	山口支所	合計
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			46,004,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,514,307	△16,743,419	317,157,215

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	内部取引消去	事業区分合計	
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)		46,004,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	317,157,215	