

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

勘 定 科 目			法人運営事業	上九の湯ふれあい センター管理経営事業	合 計	内部取引消去	(単位：円) 法 人 合 計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	24,235,240	0	24,235,240	0	24,235,240	
		寄附金収益	224,085	0	224,085	0	224,085	
		経常経費補助金収益	56,910,305	0	56,910,305	0	56,910,305	
		受託金収益	274,880,406	30,293,309	305,173,715	0	305,173,715	
		事業収益	4,533,186	2,845,194	7,378,380	0	7,378,380	
		負担金収益	2,377,339	0	2,377,339	0	2,377,339	
		介護保険事業収益	89,914,213	0	89,914,213	0	89,914,213	
		障害福祉サービス等事業収益	36,184,777	0	36,184,777	0	36,184,777	
		その他の収益	40,050	0	40,050	0	40,050	
	サービス活動収益計(1)		489,299,601	33,138,503	522,438,104	0	522,438,104	
	費用	人件費	312,501,919	27,962,628	340,464,547	0	340,464,547	
		事業費	24,959,328	7,884,047	32,843,375	0	32,843,375	
		事務費	87,224,536	5,330,438	92,554,974	0	92,554,974	
		共同募金配分金事業費	229,176	0	229,176	0	229,176	
助成金費用		21,038,575	0	21,038,575	0	21,038,575		
負担金費用		254,561	156,710	411,271	0	411,271		
減価償却費		3,744,192	0	3,744,192	0	3,744,192		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△36,823	0	△36,823	0	△36,823		
サービス活動費用計(2)		449,915,464	41,333,823	491,249,287	0	491,249,287		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,384,137	△8,195,320	31,188,817	0	31,188,817		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,967	38	12,005	0	12,005	
		サービス活動外収益計(4)		11,967	38	12,005	0	12,005
	費用	支払利息	24,396	0	24,396	0	24,396	
		サービス活動外費用計(5)		24,396	0	24,396	0	24,396
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△12,429	38	△12,391	0	△12,391
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,371,708	△8,195,282	31,176,426	0	31,176,426	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	147,000	0	147,000	0	147,000	
		固定資産売却益	30,300	0	30,300	0	30,300	
		事業区分間繰入金収益	0	8,195,282	8,195,282	△8,195,282	0	
		特別収益計(8)	177,300	8,195,282	8,372,582	△8,195,282	177,300	
	費用	固定資産売却損・処分損	13	0	13	0	13	
		国庫補助金等特別積立金積立額	147,000	0	147,000	0	147,000	
		事業区分間繰入金費用	8,195,282	0	8,195,282	△8,195,282	0	
		特別費用計(9)	8,342,295	0	8,342,295	△8,195,282	147,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,164,995	8,195,282	30,287	0	30,287		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,206,713	0	31,206,713	0	31,206,713		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,477,361	△5,263,321	52,214,040	0	52,214,040	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,684,074	△5,263,321	83,420,753	0	83,420,753	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		10,973	0	10,973	0	10,973	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		88,673,101	△5,263,321	83,409,780	0	83,409,780	