

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		法人運営事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分	町受託事業サービス区分	共同募金事業サービス区分	福祉資金貸付事業サービス区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	333,000				333,000		333,000	
	益	寄附金収益		1,461,002			300,000	1,761,002		1,761,002
		経常経費補助金収益	7,100,000	6,483,677		1,529,853		15,113,530		15,113,530
		受託金収益		2,421,000	8,776,556			11,197,556		11,197,556
		事業収益		53,600				53,600		53,600
		負担金収益		2,647,000		1,620,000		4,267,000		4,267,000
		サービス活動収益計(1)	7,433,000	13,066,279	8,776,556	3,149,853	300,000	32,725,688		32,725,688
	費	人件費	3,131,184	5,812,002	4,873,986			13,817,172		13,817,172
		事業費	161,669	2,872,858	739,346			3,773,873		3,773,873
		事務費	3,179,558	872,162	667,098			4,718,818		4,718,818
		共同募金配分金事業費				1,281,480		1,281,480		1,281,480
		助成金費用		384,800				384,800		384,800
		負担金費用	1,074,260	3,832,348		1,620,000		6,526,608		6,526,608
		基金組入額		7,540,620				7,540,620		7,540,620
減価償却費			146,092	63,272			209,364		209,364	
徴収不能額						5,951	5,951		5,951	
	サービス活動費用計(2)	7,546,671	21,460,882	6,343,702	2,901,480	5,951	38,258,686		38,258,686	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-113,671	-8,394,603	2,432,854	248,373	294,049	-5,532,998		-5,532,998	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4	79,618			6		79,628	
	益	その他のサービス活動外収益	33,648		308	22,545			56,501	
		サービス活動外収益計(4)	33,652	79,618	308	22,545	6	136,129		136,129
	費									
	サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,652	79,618	308	22,545	6	136,129		136,129	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-80,019	-8,314,985	2,433,162	270,918	294,055	-5,396,869		-5,396,869	
特別増減の部	収	固定資産受贈額		261,800			261,800		261,800	
	益	サービス区分間繰入金収益	4,688,000	300,219			4,988,219		4,988,219	
		特別収益計(8)	4,688,000	562,019			5,250,019		5,250,019	
	費	サービス区分間繰入金費用		3,214,000	1,474,000	300,219	4,988,219		4,988,219	
	特別費用計(9)		3,214,000	1,474,000	300,219	4,988,219		4,988,219		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,688,000	-2,651,981	-1,474,000	-300,219		261,800		261,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,607,981	-10,966,966	959,162	-29,301	294,055	-5,135,069		-5,135,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-16,796,206	32,011,547	2,434,083	29,301	694,986	18,373,711		18,373,711	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-12,188,225	21,044,581	3,393,245		989,041	13,238,642		13,238,642	
	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)		10,000,000				10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)									
	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)	-12,188,225	31,044,581	3,393,245		989,041	23,238,642		23,238,642