

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	5,849,400			5,849,400		5,849,400	
	分担金収益				0		0	
	寄附金収益	1,404,773			1,404,773		1,404,773	
	経常経費補助金収益	51,638,155			51,638,155		51,638,155	
	受託金収益	198,484,999			198,484,999		198,484,999	
	貸付事業収益				0		0	
	事業収益	4,167,575			4,167,575		4,167,575	
	退職共済事業収益				0		0	
	負担金収益	95,900			95,900		95,900	
	介護保険事業収益	23,391,741			23,391,741		23,391,741	
	老人福祉事業収益				0		0	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益				0		0	
	就労支援事業収益				0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	5,071,434			5,071,434		5,071,434	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0		0	
サービス活動収益計（1）	290,103,977	0	0	290,103,977	0	290,103,977		
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	180,065,333			180,065,333		180,065,333	
	事業費	77,434,778			77,434,778		77,434,778	
	事務費	3,337,052			3,337,052		3,337,052	
	就労支援事業費用				0		0	
	投資事業費用				0		0	
	利用者負担軽減額				0		0	
	共同募金配分金事業費	5,525,155			5,525,155		5,525,155	
	退職共済事業費用				0		0	
	分担金費用	17,728,790			17,728,790		17,728,790	
	助成金費用				0		0	
	負担金費用				0		0	
	基金組入額	892,198			892,198		892,198	
	減価償却費	1,172,984			1,172,984		1,172,984	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-596,527			-596,527		-596,527	
	徴収不能額	1,800			1,800		1,800	
	徴収不能引当金繰入	121,282			121,282		121,282	
	その他の費用				0		0	
	サービス活動費用計（2）	285,682,845	0	0	285,682,845	0	285,682,845	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,421,132	0	0	4,421,132	0	4,421,132	
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	672			672		672	
	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	71,000			71,000		71,000	
	サービス活動外収益計（4）	71,672	0	0	71,672	0	71,672	
	サービス活動外増減の部	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）		71,672	0	0	71,672	0	71,672	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		4,492,804	0	0	4,492,804	0	4,492,804	
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	120,538			120,538		120,538	
	特別収益計（8）	120,538	0	0	120,538	0	120,538	
	特別増減の部	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	1			1		1
		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）		1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		120,537	0	0	120,537	0	120,537	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		4,613,341	0	0	4,613,341	0	4,613,341	
前期繰越活動増減差額（12）		59,767,154			59,767,154		59,767,154	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		64,380,495	0	0	64,380,495	0	64,380,495	
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）				0		0		
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	64,380,495	0	0	64,380,495	0	64,380,495		