

社会福祉事業区分 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

勘定科目	法人本部	地域福祉	在宅福祉	福祉作業所32Eス	印西市総合福祉センター	生活困窮者自立支援	福祉作業所	合計
会費収益		5,849,400						5,849,400
分担金収益								0
寄附金収益	920,681	419,592		64,500				1,404,773
経理経費補助金収益	28,326,000	23,312,155						51,638,155
貸付収益		22,871,838		43,340,000	88,323,031	43,950,030		198,484,999
貸付事業収益								0
事業収益		2,401,540		1,446,235	319,800			4,167,575
退職共済事業収益								0
向附金収益		95,900						95,900
介護保険事業収益			23,391,741					23,391,741
老人福祉事業収益								0
児童福祉事業収益								0
保育事業収益								0
障害福祉サービス事業収益			5,071,434					5,071,434
生活保護事業収益								0
医療事業収益								0
経理経費等付金収益								0
その他収益								0
サ-ビス活動収益計(1)	29,246,681	54,950,525	28,463,175	44,850,735	88,642,831	43,950,030	0	290,103,977
人件費	35,807,824	31,938,824	26,613,520	33,097,073	38,498,789	15,109,303		180,065,333
事業費	1,116,050	12,677,860	2,856,292	4,611,653	51,029,750	5,143,173		77,434,728
事務費	2,118,249	81,005	42,348	88,983	965,778	40,688		3,337,052
就労支援事業費用								0
授産事業費用								0
利用者負担軽減額		5,525,155						5,525,155
共同募金分会事業費								0
退職共済事業費用								0
分担金費用						17,728,790		17,728,790
助成金費用								0
負担金費用								0
基金組入額	892,198							892,198
減価償却費	4,799	830,685	337,500					1,172,984
国庫補助金等特別積立金取崩額		-259,027	-337,500					-596,527
徴収不能額		1,800						1,800
徴収不能引当金繰入		113,130						121,282
その他費用								0
サ-ビス活動費用計(2)	39,939,120	50,909,432	28,520,302	37,797,719	90,494,317	38,021,955	0	285,682,845
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,692,439	4,041,093	-57,127	7,053,016	-1,851,486	5,928,075	0	4,421,132
増減の部								
収入								
借入金利息補助金収益								0
受取利息当金収益								672
有価証券評価益	473		199					0
有価証券売却益								0
投資有価証券評価益								0
投資有価証券売却益								0
基本財産評価益								0
積立資産評価益								0
その他サ-ビス活動外収益		41,000			30,000			71,000
サ-ビス活動外収益計(4)	473	41,000	199	0	30,000	0	0	71,672
支出								
支払利息								0
有価証券評価損								0
有価証券売却損								0
投資有価証券評価損								0
投資有価証券売却損								0
基本財産評価損								0
積立資産評価損								0
その他サ-ビス活動外費用								0
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動増減差額(6)=(4)-(5)	473	41,000	199	0	30,000	0	0	71,672
増減の部								
特別増減差額(7)=(3)+(6)	-10,691,966	4,082,093	-56,928	7,053,016	-1,821,486	5,928,075	0	4,492,804
増減の部								
収入								
施設整備等補助金収益								0
施設整備等寄附金収益								0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0
固定資産受贈額								0
固定資産売却益								0
生活福祉資金会計繰入金収益								0
事業区分別繰入金収益	9,851,532							9,851,532
拠点区分別繰入金収益								0
生活福祉資金会計固定資産移管収益								0
事業区分別固定資産移管収益								0
拠点区分別固定資産移管収益								0
その他特別収益		110,491	10,047					120,538
特別収益計(8)	9,851,532	110,491	10,047	0	0	0	0	9,972,070
支出								
基本金組入額								0
資産評価損								0
固定資産売却損-処分損	1							1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								0
国庫補助金等特別積立金積立額								0
災害損失								0
生活福祉資金会計繰入金費用								0
事業区分別繰入金費用								0
拠点区分別繰入金費用		3,082,532	2,719,000	652,000	572,000	2,826,000		9,851,532
生活福祉資金会計固定資産移管費用								0
事業区分別固定資産移管費用								0
拠点区分別固定資産移管費用								0
その他特別損								0
特別費用計(9)	1	3,082,532	2,719,000	652,000	572,000	2,826,000	0	9,851,533
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,851,531	-2,972,041	-2,708,953	-652,000	-572,000	-2,826,000	0	120,537
増減の部								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-840,435	1,110,052	-2,765,881	6,401,016	-2,393,486	3,102,075	0	4,613,341
前期繰越活動増減差額(12)	-331,747	17,596,701	10,932,400	15,543,680	16,187,071	34,049		59,767,154
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,372,182	18,706,753	8,166,519	21,949,696	13,793,585	3,136,124	0	64,380,495
増減の部								
基本金取崩額(14)								0
基本金取崩額(15)								0
その他積立金取崩額(16)								0
その他積立金取崩額(17)								0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	-1,372,182	18,706,753	8,166,519	21,949,696	13,793,585	3,136,124	0	64,380,495

第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		内訳取引消去	(単位：円)
	会費収益		5,849,400
	分担金収益		0
	寄附金収益		1,404,773
	経理経費補助金収益		51,638,155
	受託金収益		198,464,989
	貸付事業収益		0
	事業収益		4,167,575
	退職共済事業収益		0
	向附金収益		95,900
	介護保険事業収益		23,391,741
	老人福祉事業収益		0
	児童福祉事業収益		0
	保育事業収益		0
	障害福祉サービス等事業収益		5,071,434
	生活保護事業収益		0
	医療事業収益		0
	経理経費寄附金収益		0
	その他収益		0
	サービス活動収益計(1)	0	290,103,977
	人件費		180,065,333
	事業費		77,434,778
	事務費		3,337,052
	就労支援事業費用		0
	投資事業費用		0
	利用者負担軽減額		0
	内附募金処分事業費		5,625,155
	退職共済事業費用		0
	分担金費用		17,728,790
	助成金費用		0
	向附金費用		0
	基金組入額		892,198
	減価償却費		1,172,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-596,527
	徴収不能額		1,800
	徴収不能引当金繰入		121,282
	その他費用		0
	サービス活動費用計(2)	0	285,682,845
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	4,421,132
	借入金利息補助金収益		0
	受取利息当金収益		672
	有価証券評価益		0
	有価証券売却益		0
	投資有価証券評価益		0
	投資有価証券売却益		0
	基本財産評価益		0
	積立資産評価益		0
	その他サービス活動外収益		71,000
	サービス活動外収益計(4)	0	71,672
	支払利息		0
	有価証券評価損		0
	有価証券売却損		0
	投資有価証券評価損		0
	投資有価証券売却損		0
	基本財産評価損		0
	積立資産評価損		0
	その他サービス活動外費用		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	71,672
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	4,492,804
	施設整備等補助金収益		0
	施設整備等寄附金収益		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0
	固定資産売却益		0
	固定資産売却益		0
	生活福祉資金会計繰入金収益		0
	事業区分期繰入金収益		0
	拠点区分期繰入金収益	9,851,532	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0
	事業区分期固定資産移管収益		0
	拠点区分期固定資産移管収益		0
	その他特別収益		120,538
	特別収益計(8)	9,851,532	120,538
	基本金組入額		0
	資産評価損		0
	固定資産売却損-処分損		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0
	災害損失		0
	生活福祉資金会計繰入金費用		0
	事業区分期繰入金費用		0
	拠点区分期繰入金費用	9,851,532	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0
	事業区分期固定資産移管費用		0
	拠点区分期固定資産移管費用		0
	その他特別損耗		0
	特別費用計(9)	9,851,532	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	120,537
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	4,613,341
	前期繰越活動増減差額(12)		59,767,154
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	64,380,495
	基本金取崩額(14)		0
	基金取崩額(15)		0
	その他積立金取崩額(16)		0
	その他積立金取崩額(17)		0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	64,380,495