

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	会費収益	5,674,585			5,674,585		5,674,585
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	974,687			974,687		974,687
	経常経費補助金収益	50,268,000			50,268,000		50,268,000
	受託金収益	204,813,044			204,813,044		204,813,044
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	5,215,714			5,215,714		5,215,714
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	85,600			85,600		85,600
	介護保険事業収益	23,133,888			23,133,888		23,133,888
	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	4,486,291			4,486,291		4,486,291
	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）	294,651,809	0	0	294,651,809	0	294,651,809
人件費	182,509,351			182,509,351		182,509,351	
事業費	83,377,261			83,377,261		83,377,261	
事務費	3,364,426			3,364,426		3,364,426	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
共同募金配分金事業費	4,271,257			4,271,257		4,271,257	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用	18,376,016			18,376,016		18,376,016	
助成金費用				0		0	
負担金費用				0		0	
基金組入額	788,633			788,633		788,633	
減価償却費	1,109,879			1,109,879		1,109,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-540,277			-540,277		-540,277	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	122,572			122,572		122,572	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	293,379,118	0	0	293,379,118	0	293,379,118	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,272,691	0	0	1,272,691	0	1,272,691	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	660			660		660
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	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	80,501			80,501		80,501
	サービス活動外収益計（4）	81,161	0	0	81,161	0	81,161
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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）	81,161	0	0	81,161	0	81,161	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,353,852	0	0	1,353,852	0	1,353,852	
特別	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	121,282			121,282		121,282	

特別	特別収益計(8)	121,282	0	0	121,282	0	121,282
増	基本金組入額				0		0
減	資産評価損				0		0
の	固定資産売却損・処分損	2			2		2
部	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
	費用				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)	2	0	0	2	0	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	121,280	0	0	121,280	0	121,280
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,475,132	0	0	1,475,132	0	1,475,132
繰	前期繰越活動増減差額(12)	64,380,495			64,380,495		64,380,495
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65,855,627	0	0	65,855,627	0	65,855,627
活	基本金取崩額(14)				0		0
動	基金取崩額(15)				0		0
増	その他の積立金取崩額(16)				0		0
減	その他の積立金積立額(17)				0		0
差	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	65,855,627	0	0	65,855,627	0	65,855,627
額							
の							
部							