

社会福祉事業区分 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

勘定科目	法人本部	地域福祉	在宅福祉	福祉作業所スズエ	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		5,674,585						5,674,585
分租金収益								0
寄附金収益	820,787	87,900		66,000				974,687
経常経費補助金収益	27,462,000	22,806,000						50,268,000
受託金収益		24,798,620		43,751,000	91,764,396	44,499,028		204,813,044
貸付事業収益								0
事業収益		2,824,570		1,695,154	695,990			5,215,714
退職共済事業収益								0
内租金収益		85,600						85,600
介護保険事業収益			23,133,888					23,133,888
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
就労支援事業収益								0
障害福祉サービス等事業収益			4,486,291					4,486,291
生活保護事業収益								0
医療事業収益								0
経常経費寄附金収益								0
その他の収益								0
サービス活動収益計(1)	28,282,787	56,277,275	27,620,179	45,512,154	92,460,386	44,499,028	0	294,651,809
人件費	35,431,732	34,155,481	24,788,203	33,992,819	38,629,899	15,511,217		182,509,351
事業費	1,080,193	14,067,735	2,929,006	5,082,122	55,268,678	4,949,527		83,377,261
事務費	2,213,703	78,814	42,507	91,333	897,062	41,007		3,364,426
就労支援事業費用								0
授産事業費用								0
利用者負担軽減額								0
共同募金配分金事業費		4,271,257						4,271,257
退職共済事業費用								0
分租金費用						18,376,016		18,376,016
助成金費用								0
内租金費用								0
基金組入額	788,633							788,633
減価償却費		828,630	281,249					1,109,879
国庫補助金等特別積立金取崩額		-259,027	-281,250					-540,277
貸倒損失額								0
貸倒引当金繰入								0
徴収不能額								0
徴収不能引当金繰入		113,462	9,110					122,572
その他の費用								0
サービス活動費用計(2)	39,514,261	53,256,352	27,768,825	39,166,274	94,795,639	38,877,767	0	293,379,118
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,231,474	3,020,923	-148,646	6,345,880	-2,335,253	5,621,261	0	1,272,691
借入金利息補助金収益								0
受取利息配当金収益	461		199					660
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								0
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
その他のサービス活動外収益	38,571	37,700		4,230				80,501
サービス活動外収益計(4)	39,032	37,700	199	4,230	0	0	0	81,161
支払利息								0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								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
その他のサービス活動外費用								0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,032	37,700	199	4,230	0	0	0	81,161
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,192,442	3,058,623	-148,447	6,350,110	-2,335,253	5,621,261	0	1,353,852
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
事業区分間繰入金収益								0
拠点区分間繰入金収益	9,446,100							9,446,100
生活福祉資金会計固定資産移管収益								0
事業区分間固定資産移管収益								0
拠点区分間固定資産移管収益								0
その他の特別収益		113,130	8,152					121,282
特別収益計(8)	9,446,100	113,130	8,152	0	0	0	0	9,567,382
基本金組入額								0
資産評価損								0
固定資産売却損・処分損	2							2
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
事業区分間繰入金費用								0
拠点区分間繰入金費用	2,996,100	2,374,000	655,000	579,000	2,842,000			9,446,100
生活福祉資金会計固定資産移管費用								0
事業区分間固定資産移管費用								0
拠点区分間固定資産移管費用								0
その他の特別損失								0
特別費用計(9)	2	2,996,100	2,374,000	655,000	579,000	2,842,000	0	9,446,102
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,443,998	-2,882,870	-2,365,848	-655,000	-579,000	-2,842,000	0	121,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,748,344	175,653	-2,514,295	5,695,110	-2,914,253	2,779,261	0	1,475,132
前期繰越活動増減差額(12)	-1,372,182	18,706,753	8,166,519	21,949,696	13,793,585	3,136,124		64,380,495
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,118,526	18,882,406	5,652,224	27,644,806	10,879,332	5,915,385	0	65,855,627
基本金取崩額(14)								0
基金取崩額(15)								0
その他の積立金取崩額(16)								0
その他の積立金積立額(17)								0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-3,118,526	18,882,406	5,652,224	27,644,806	10,879,332	5,915,385	0	65,855,627

三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)	
勘定科目		内部取引消去	事業区分会計
	会費収益		5,674,585
	分租金収益		0
	寄附金収益		974,687
	経常経費補助金収益		50,268,000
	受託金収益		204,813,044
	貸付事業収益		0
	事業収益		5,215,714
	退職共済事業収益		0
	内附金収益		85,600
	介護保険事業収益		23,133,888
	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
	就労支援事業収益		0
	障害福祉サービス等事業収益		4,486,291
	生活保護事業収益		0
	医療事業収益		0
	経常経費寄附金収益		0
	その他の収益		0
	サービス活動収益計(1)	0	294,651,809
活動増減の部	人件費		182,509,351
	事業費		83,377,261
	事務費		3,364,426
	就労支援事業費用		0
	授産事業費用		0
	利用者負担軽減額		0
	共同募金配分金事業費		4,271,257
	退職共済事業費用		0
	分租金費用		18,376,016
	助成金費用		0
	内附金費用		0
	基金組入額		788,633
	減価償却費		1,109,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-540,277
	貸倒損失額		0
	貸倒引当金繰入		0
	徴収不能額		0
	徴収不能引当金繰入		122,572
	その他の費用		0
	サービス活動費用計(2)	0	293,379,118
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	1,272,691
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0
	受取利息配当金収益		660
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0
	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
	その他のサービス活動外収益		80,501
	サービス活動外収益計(4)	0	81,161
増減の部	支払利息		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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
	その他の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	81,161
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	1,353,852
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金収益		0
	拠点区分間繰入金収益	9,446,100	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0
	事業区分間固定資産移管収益		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0
	その他の特別収益		121,282
	特別収益計(8)	9,446,100	121,282
	基本金組入額		0
	資産評価損		0
	固定資産売却損・処分損		2
	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
	事業区分間繰入金費用		0
	拠点区分間繰入金費用	9,446,100	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0
	事業区分間固定資産移管費用		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0
	その他の特別損失		0
	特別費用計(9)	9,446,100	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	121,280
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	1,475,132
前期繰越活動増減差額(12)			64,380,495
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0		65,855,627
基本金取崩額(14)			0
基金取崩額(15)			0
その他の積立金取崩額(16)			0
その他の積立金積立額(17)			0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0		65,855,627