

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	12,940,200			12,940,200		12,940,200
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	15,000,884			15,000,884		15,000,884
	経常経費補助金収益	103,723,054	2,996,117		106,719,171		106,719,171
	受託金収益	81,961,860	29,524,427		111,486,287		111,486,287
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	1,739,950			1,739,950		1,739,950
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	80,619,649	3,842,929		84,462,578		84,462,578
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	17,096,828			17,096,828		17,096,828
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の事業収益		4,899,000		4,899,000		4,899,000
	その他の収益	24,484			24,484		24,484
	サービス活動収益計（1）	313,106,909	41,262,473	0	354,369,382	0	354,369,382
費用							
人件費	187,205,568	30,317,648		217,523,216		217,523,216	
事業費	15,119,668	930,616		16,050,284		16,050,284	
事務費	82,616,559	5,811,763		88,428,322		88,428,322	
利用者負担軽減額				0		0	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用	5,000	108,100		113,100		113,100	
助成金費用	10,258,757			10,258,757		10,258,757	
負担金費用				0		0	
基金組入額				0		0	
減価償却費				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,429,098	99,071		11,528,169		11,528,169	
徴収不能額	-5,487,330			-5,487,330		-5,487,330	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	49,060			49,060		49,060	
サービス活動費用計（2）	301,196,380	37,267,198	0	338,463,578	0	338,463,578	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,910,529	3,995,275	0	15,905,804	0	15,905,804	
収益							
借入金利息補助金収益				0		0	
受取利息配当金収益	131,867	180		132,047		132,047	
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	492,932	39,654		532,586		532,586	
サービス活動外収益計（4）	624,799	39,834	0	664,633	0	664,633	
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）	624,799	39,834	0	664,633	0	664,633	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,535,328	4,035,109	0	16,570,437	0	16,570,437	
収益							
施設整備等補助金収益	2,530,000			2,530,000		2,530,000	
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	210,000			210,000		210,000	
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	316,540			316,540	316,540	0	
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	3,056,540	0	0	3,056,540	316,540	2,740,000	
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	42,637			42,637		42,637	
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	2,530,000			2,530,000		2,530,000	
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		316,540		316,540	316,540	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2,572,637	316,540	0	2,889,177	316,540	2,572,637	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	483,903	-316,540	0	167,363	0	167,363	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,019,231	3,718,569	0	16,737,800	0	16,737,800	
前期繰越活動増減差額（12）	300,355,421	26,443,339	0	326,798,760		326,798,760	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	313,374,652	30,161,908	0	343,536,560	0	343,536,560	
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）	313,374,652	30,161,908	0	343,536,560	0	343,536,560	