

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		法人運営拠点	地域福祉活動拠点	相談支援活動拠点	介護保険拠点	障害福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	12,940,200					12,940,200		12,940,200
	分租金収益						0		0
	寄附金収益	14,976,614	24,270				15,000,884		15,000,884
	経常経費補助金収益	87,927,154	13,932,900	1,863,000			103,723,054		103,723,054
	受託金収益	66,062,105	2,557,000	13,342,755			81,961,860		81,961,860
	貸付事業収益						0		0
	事業収益	600,000	946,350	193,600			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		80,619,649		80,619,649
	障害福祉サービス等事業収益				1,163	17,095,665	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						0		0
	その他の収益	24,464					24,464		24,464
	サービス活動増減合計(1)	182,830,557	17,460,520	15,399,355	80,620,812	17,095,665	313,106,909	0	313,106,909
増減の部	人件費	107,148,428	415,107	1,253,232	72,540,080	5,848,721	187,205,568		187,205,568
	事業費	4,423,521	5,030,870	419,228	1,425,840	3,820,209	15,119,668		15,119,668
	事務費	67,311,483	8,197,514	2,224,538	3,647,765	1,235,259	82,616,559		82,616,559
	利用者負担軽減額						0		0
	退職共済事業費用						0		0
	分租金費用		6,376,757			5,000	5,000		5,000
	助成金費用	3,882,000					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			259,576	379,301		11,429,098		11,429,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,790,221					-5,487,330		-5,487,330
	徴収不能額	-5,487,330					0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用	49,060					49,060		49,060
	サービス活動増減合計(2)	188,117,383	20,020,248	4,156,574	77,992,986	10,909,189	301,196,380	0	301,196,380
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,886,826	-2,559,728	11,242,781	2,627,826	6,186,476	11,910,529	0	11,910,529	
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	64,187			67,680		131,867		131,867
	有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						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	475,932					17,000		492,932
	サービス活動外増減合計(4)	540,119	0	0	67,680		624,799	0	624,799
	支払利息						0		0
	有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						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		0	
サービス活動外増減合計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	540,119	0	0	67,680		624,799	0	624,799	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,046,707	-2,559,728	11,242,781	2,695,506	6,203,476	12,535,328	0	12,535,328	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,530,000					2,530,000		2,530,000
	施設整備等特別金収益						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		3,510,555		4,000,000		17,523,912	17,523,912	0
	拠点区分間繰入金収益	10,013,357					0		0
	生活福祉資金会計固定資産移転収益						0		0
	事業区分間固定資産移転収益	316,540					316,540		316,540
	拠点区分間固定資産移転収益	394,320					394,320	394,320	0
	その他の特別収益						0		0
	特別収益合計(8)	13,464,217	3,510,555	0	4,000,000	0	20,974,772	17,918,232	3,056,540
	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	27,385			15,252		42,637		42,637
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,530,000					0		0	
災害損失						2,530,000		2,530,000	
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	
拠点区分間繰入金費用	3,510,555		10,013,357		4,000,000	17,523,912	17,523,912	0	
生活福祉資金会計固定資産移転費用						0		0	
事業区分間固定資産移転費用						0		0	
拠点区分間固定資産移転費用				394,320		394,320	394,320	0	
その他の特別損失						0		0	
特別費用合計(9)	6,067,940	0	10,013,357	409,572	4,000,000	20,490,869	17,918,232	2,572,637	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,396,277	3,510,555	-10,013,357	3,590,428	-4,000,000	483,903	0	483,903	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,349,570	950,827	1,229,424	6,285,934	2,203,476	13,019,231	0	13,019,231	
前期繰越活動増減差額(12)	177,150,370	1,361,480	3,897,830	76,282,010	41,663,731	300,355,421		300,355,421	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	179,499,940	2,312,307	5,127,254	82,567,944	43,867,207	313,374,652	0	313,374,652	
基金取崩額(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)	179,499,940	2,312,307	5,127,254	82,567,944	43,867,207	313,374,652	0	313,374,652	

公益事業区分 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		屋内ゲートボール場拠点	地域包括支援センター拠点	障害者就労支援センター拠点	成年後見支援事業拠点	生活支援体制整備事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動	会費収益						0		0	
	分相金収益						0		0	
	寄附金収益						0		0	
	経常経費補助金収益	2,996,117					2,996,117		2,996,117	
	受託金収益		16,000,000	4,874,000	950,427	7,700,000	29,524,427		29,524,427	
	貸付事業収益						0		0	
	事業収益						0		0	
	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		3,842,929				3,842,929		3,842,929	
	貸付支援事業収益						0		0	
	障害福祉サービス等事業収益						0		0	
	経常経費寄附金収益				4,899,000		4,899,000		4,899,000	
	その他の収益						0		0	
	サービス活動増収増減計(1)	2,996,117	19,842,929	4,874,000	5,849,427	7,700,000	41,262,473	0	41,262,473	
増 減 の 部	人件費		18,902,349	4,417,699	8,600	6,989,000	30,317,648		30,317,648	
	事業費	3,026,799	261,020	88,185	416,411	165,000	930,616		930,616	
	利用者負担軽減額		1,157,484	626,908	454,572	546,000	5,811,763		5,811,763	
	退職共済事業費用						0		0	
	負担金費用				108,100		108,100		108,100	
	助成金費用						0		0	
	負担金費用						0		0	
	基金繰入額	2,932	96,139				99,071		99,071	
	減価償却費						0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0	
	徴収不能額						0		0	
	徴収不能引当金繰入						0		0	
	その他の費用						0		0	
	サービス活動増減差額(2)	3,029,731	20,416,992	5,132,792	987,683	7,700,000	37,267,198	0	37,267,198	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,614	-574,063	-258,792	4,861,744	0	3,995,275	0	3,995,275	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益						0		0	
	受取利息配当金収益	28		152			180		180	
	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						0		0	
	サービス活動外収益計(4)	30,654	9,000	152	0	0	39,654	0	39,654	
	増 減 の 部	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	0	0	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		30,654	9,000	152	0	0	39,654	0	39,654	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,932	-565,063	-258,640	4,861,744	0	4,035,109	0	4,035,109	
特 別 増 減 の 部		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
		固定資産売却益						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	
	拠点区分間繰入金収益						0		0	
	生活福祉資金会計固定資産移転収益						0		0	
	事業区分間固定資産移転収益						0		0	
	拠点区分間固定資産移転収益						0		0	
	その他の特別収益						0		0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	増 減 の 部	基本金繰入額						0		0
		資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損							0		0	
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	
拠点区分間繰入金費用							0		0	
生活福祉資金会計固定資産移転費用							0		0	
事業区分間固定資産移転費用			316,540				316,540		316,540	
拠点区分間固定資産移転費用							0		0	
その他の特別損失							0		0	
特別費用計(9)		0	316,540	0	0	0	316,540	0	316,540	
当期活動増減差額(10) = (8) - (9)		0	-316,540	0	0	0	-316,540	0	-316,540	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,932	-881,603	-258,640	4,861,744	0	3,718,569	0	3,718,569		
前期繰越活動増減差額(12)	6,091	18,789,020	785,307	6,862,921		26,443,339		26,443,339		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,159	17,907,417	526,667	11,724,665		30,161,908	0	30,161,908		
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)	3,159	17,907,417	526,667	11,724,665	0	30,161,908	0	30,161,908		