

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	合 計	内部取引 消去	法人合計
サービス 収益	1 会費収益	7,290,800	236,000	7,526,800		7,526,800
	2 分担金収益	0	0	0		0
	3 寄附金収益	1,557,137	0	1,557,137		1,557,137
	4 経常経費補助金収益	36,101,456	0	36,101,456		36,101,456
	5 受託金収益	42,123,506	6,266,375	48,389,881		48,389,881
	6 事業収益	116,100	78,605,269	78,721,369		78,721,369
	7 負担金収益	2,126,000	0	2,126,000		2,126,000
	8 介護保険事業収益	57,553,914	0	57,553,914		57,553,914
	9 障害福祉サービス等事業収益	1,700,906	0	1,700,906		1,700,906
	10 その他の収益	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)		148,569,819	85,107,644	233,677,463	0	233,677,463
サービス活動 増減の部 費用	1 人件費	110,048,349	10,500,920	120,549,269		120,549,269
	2 事業費	30,008,774	70,863,403	100,872,177		100,872,177
	3 事務費	5,586,285	1,880,940	7,467,225		7,467,225
	4 利用者負担軽減額	0	0	0		0
	5 共同募金配分金事業費	2,631,227	0	2,631,227		2,631,227
	6 分担金費用	248,989	0	248,989		248,989
	7 助成金費用	1,798,530	0	1,798,530		1,798,530
	8 負担金費用	26,500	20,000	46,500		46,500
	9 基金組入額	0	0	0		0
	10 減価償却費	291,015	192,790	483,805		483,805
	11 徴収不能額	0	0	0		0
	12 徴収不能引当金繰入	0	0	0		0
	13 その他の費用	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)		150,639,669	83,458,053	234,097,722	0	234,097,722
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,069,850	1,649,591	△ 420,259	0	△ 420,259
サービス活動外 増減の部 収益	1 受取利息配当金収益	708	33	741		741
	2 その他のサービス活動外収益	473,367	20,000	493,367		493,367
	サービス活動外収益計(4)	474,075	20,033	494,108	0	494,108
サービス活動外 増減の部 費用	1 支払利息	0	0	0		0
	2 その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		474,075	20,033	494,108	0	494,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,595,775	1,669,624	73,849	0	73,849
特別増減 の部 収益	1 施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	2 施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	3 固定資産受贈額	0	0	0		0
	4 固定資産売却益	0	0	0		0
	5 事業区分間繰入金収益	259,200	0	259,200	△ 259,200	0
	6 拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0
特別収益計(8)		259,200	0	259,200	△ 259,200	0
特別増減 の部 費用	1 基本金組入額	0	0	0		0
	2 資産評価損	0	0	0		0
	3 固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
	4 災害損失	0	0	0		0
	5 事業区分間繰入金費用	0	259,200	259,200	△ 259,200	0
	6 拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
	7 サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0
	8 その他の特別損失	0	0	0		0
特別費用計(9)		0	259,200	259,200	△ 259,200	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		259,200	△ 259,200	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,336,575	1,410,424	73,849	0	73,849
繰越活動増減 差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,930,716	3,190,109	13,120,825		13,120,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,594,141	4,600,533	13,194,674		13,194,674
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額計(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	6,303,242	0	6,303,242		6,303,242
	その他の積立金積立額(17)	6,303,769	0	6,303,769		6,303,769
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,593,614	4,600,533	13,194,147	0	13,194,147