

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	合 計	内部取引 消去	法人合計	
サービス 収益	1 会費収益	7,320,500	232,000	7,552,500		7,552,500	
	2 分担金収益	160,568	0	160,568		160,568	
	3 寄附金収益	702,291	0	702,291		702,291	
	4 経常経費補助金収益	36,492,657	0	36,492,657		36,492,657	
	5 受託金収益	46,114,892	5,951,000	52,065,892		52,065,892	
	6 事業収益	77,400	77,248,394	77,325,794		77,325,794	
	7 負担金収益	1,650,350	0	1,650,350		1,650,350	
	8 介護保険事業収益	58,044,296	0	58,044,296		58,044,296	
	9 障害福祉サービス等事業収益	1,951,281	0	1,951,281		1,951,281	
	10 その他の収益	1,885,680	0	1,885,680		1,885,680	
サービス活動収益計(1)		154,399,915	83,431,394	237,831,309	0	237,831,309	
サービス 活動増減 の部	費用						
	1 人件費	118,710,854	10,865,470	129,576,324		129,576,324	
	2 事業費	27,615,334	68,763,513	96,378,847		96,378,847	
	3 事務費	5,183,724	2,188,250	7,371,974		7,371,974	
	4 利用者負担軽減額	0	0	0		0	
	5 共同募金配分金事業費	3,228,744	0	3,228,744		3,228,744	
	6 分担金費用	208,760	0	208,760		208,760	
	7 助成金費用	2,295,959	0	2,295,959		2,295,959	
	8 負担金費用	22,500	20,000	42,500		42,500	
	9 基金組入額	0	0	0		0	
	10 減価償却費	609,358	78,853	688,211		688,211	
	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)		157,875,233	81,916,086	239,791,319	0	239,791,319	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,475,318	1,515,308	△ 1,960,010	0	△ 1,960,010	
サービス 活動外 増減の部	収益						
	1 受取利息配当金収益	275	39	314		314	
	2 その他のサービス活動外収益	758,000	14,850	772,850		772,850	
サービス活動外収益計(4)		758,275	14,889	773,164	0	773,164	
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)		758,275	14,889	773,164	0	773,164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,717,043	1,530,197	△ 1,186,846	0	△ 1,186,846	
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	3,480,000	0	3,480,000		3,480,000	
	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	260,520	0	260,520	△ 260,520	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)		3,740,520	0	3,740,520	△ 260,520	3,480,000
	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		3	0	3		3	
4 災害損失		0	0	0		0	
5 事業区分間繰入金費用		0	260,520	260,520	△ 260,520	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)		3	260,520	260,523	△ 260,520	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,740,517	△ 260,520	3,479,997	0	3,479,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,023,474	1,269,677	2,293,151	0	2,293,151	
繰越 活動増減 差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,593,614	4,600,533	13,194,147		13,194,147	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,617,088	5,870,210	15,487,298		15,487,298	
	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)	3,500,146	0	3,500,146		3,500,146		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,420,184	5,870,210	18,290,394	0	18,290,394	