

社会福祉事業事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉 推進事業	指定管理 運営事業	介護サービス 事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	1 会費収益	7,320,500	0	0	7,320,500		7,320,500
		2 分担金収益	160,568	0	0	160,568		160,568
		3 寄附金収益	697,626	4,665	0	702,291		702,291
		4 経常経費補助金収益	36,492,657	0	0	36,492,657		36,492,657
		5 受託金収益	6,888,062	39,110,760	116,070	46,114,892		46,114,892
		6 事業収益	56,700	0	20,700	77,400		77,400
		7 負担金収益	1,556,750	93,600	0	1,650,350		1,650,350
		8 介護保険事業収益	0	0	58,044,296	58,044,296		58,044,296
		9 障害福祉サービス等事業収益	0	1,449,651	501,630	1,951,281		1,951,281
		10 その他の収益	1,885,680	0	0	1,885,680		1,885,680
サービス活動収益計(1)		55,058,543	40,658,676	58,682,696	154,399,915	0	154,399,915	
サービス活動増減の部	費用	1 人件費	46,031,469	24,105,721	48,573,664	118,710,854		118,710,854
		2 事業費	6,344,054	15,021,837	6,249,443	27,615,334		27,615,334
		3 事務費	3,559,761	1,138,124	485,839	5,183,724		5,183,724
		4 利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		5 共同募金配分金事業費	3,228,744	0	0	3,228,744		3,228,744
		6 分担金費用	208,760	0	0	208,760		208,760
		7 助成金費用	2,295,959	0	0	2,295,959		2,295,959
		8 負担金費用	12,000	10,500	0	22,500		22,500
		9 基金組入額	0	0	0	0		0
		10 減価償却費	156,331	0	453,027	609,358		609,358
		11 徴収不能額	0	0	0	0		0
		12 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0
		13 その他の費用	0	0	0	0		0
		サービス活動費用計(2)		61,837,078	40,276,182	55,761,973	157,875,233	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,778,535	382,494	2,920,723	△ 3,475,318	0	△ 3,475,318	
サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	147	68	60	275		275
		2 その他のサービス活動外収益	372,950	0	385,050	758,000		758,000
	サービス活動外収益計(4)		373,097	68	385,110	758,275	0	758,275
	費用	1 支払利息	0	0	0	0		0
2 その他のサービス活動外費用		0	0	0	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)		373,097	68	385,110	758,275	0	758,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,405,438	382,562	3,305,833	△ 2,717,043	0	△ 2,717,043	
特別増減の部	収益	1 施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
		2 施設整備等寄附金収益	0	0	3,480,000	3,480,000		3,480,000
		3 固定資産受贈額	0	0	0	0		0
		4 固定資産売却益	0	0	0	0		0
		5 事業区分間繰入金収益	260,520	0	0	260,520		260,520
		6 拠点区分間繰入金収益	5,273,744	0	0	5,273,744	△ 5,273,744	0
		7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
		特別収益計(8)		5,534,264	0	3,480,000	9,014,264	△ 5,273,744
	費用	1 基本金組入額	0	0	0	0		0
		2 資産評価損	0	0	0	0		0
3 固定資産売却損・処分損		2	0	1	3		3	
4 災害損失		0	0	0	0		0	
5 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		0		
6 拠点区分間繰入金費用	0	746,040	4,527,704	5,273,744	△ 5,273,744	0		
7 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0		0		
8 その他の特別損失	0	0	0	0		0		
特別費用計(9)		2	746,040	4,527,705	5,273,747	△ 5,273,744	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,534,262	△ 746,040	△ 1,047,705	3,740,517	0	3,740,517	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 871,176	△ 363,478	2,258,128	1,023,474	0	1,023,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,315	3,499,708	4,953,591	8,593,614		8,593,614	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 730,861	3,136,230	7,211,719	9,617,088		9,617,088	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	6,303,242	0	0	6,303,242		6,303,242	
	その他の積立金積立額(17)	3,500,062	45	39	3,500,146		3,500,146	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,072,319	3,136,185	7,211,680	12,420,184	0	12,420,184	