

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	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	会費収益	12,744,900			12,744,900		12,744,900
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	1,980,056			1,980,056		1,980,056
	経常経費補助金収益	118,752,544	1,806,770		120,559,314		120,559,314
	受託金収益	191,343,235	29,461,426		220,804,661		220,804,661
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	1,625,950			1,625,950		1,625,950
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益		237,372		237,372		237,372
	介護保険事業収益	74,217,510	2,836,461		77,053,971		77,053,971
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	15,655,736			15,655,736		15,655,736
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の事業収益		5,268,000		5,268,000		5,268,000
	その他の収益	9,868,280			9,868,280		9,868,280
	サービス活動収益計（1）	426,188,211	39,610,029	0	465,798,240	0	465,798,240
	人件費	191,050,331	28,582,183		219,632,514		219,632,514
	事業費	12,793,219	1,210,909		14,004,128		14,004,128
	事務費	196,540,841	4,262,618		200,803,459		200,803,459
	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	10,000			10,000		10,000
	助成金費用	9,647,238			9,647,238		9,647,238
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費	13,376,481	187,644		13,564,125		13,564,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,869,065			-5,869,065		-5,869,065
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				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	
サービス活動費用計（2）	417,549,045	34,243,354	0	451,792,399	0	451,792,399	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,639,166	5,366,675	0	14,005,841	0	14,005,841	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	53,062	234		53,296		53,296
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	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	2,185,673	60,060		2,245,733		2,245,733
	サービス活動外収益計（4）	2,238,735	60,294	0	2,299,029	0	2,299,029
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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）	2,238,735	60,294	0	2,299,029	0	2,299,029	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,877,901	5,426,969	0	16,304,870	0	16,304,870	
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
	固定資産受贈額	2,472,960			2,472,960		2,472,960
	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
	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		38,400		38,400	38,400	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	2,472,960	38,400	0	2,511,360	38,400	2,472,960
	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				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	
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		38,400		38,400	38,400	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	38,400	0	0	38,400	38,400	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,434,560	38,400	0	2,472,960	0	2,472,960	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,312,461	5,465,369	0	18,777,830	0	18,777,830	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	313,374,652	30,161,908		343,536,560		343,536,560

当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	326,687,113	35,627,277	0	362,314,390	0	362,314,390
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)	326,687,113	35,627,277	0	362,314,390	0	362,314,390