

社会福祉事業区分 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	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	事業区分会計
会費収益	12,744,900					12,744,900		12,744,900
分租金収益						0		0
寄附金収益	1,956,646	23,410				1,980,056		1,980,056
経常経費補助金収益	103,042,744	14,350,800	1,359,000			118,752,544		118,752,544
受託金収益	177,694,965	2,691,000	10,957,270			191,343,235		191,343,235
貸付事業収益						0		0
事業収益	600,000	841,950	184,000			1,625,950		1,625,950
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				74,217,510		74,217,510		74,217,510
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益				54,014	15,601,722	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						0		0
その他の収益	2,225,455			7,642,825		9,868,280		9,868,280
サービス活動増減差額計（1）	298,264,710	17,907,160	12,500,270	81,914,349	15,601,722	426,188,211	0	426,188,211
人件費	114,158,836	1,140,795	1,008,314	68,833,486	5,908,900	191,050,331		191,050,331
事業費	1,571,815	5,616,801	530,494	1,210,076	3,864,033	12,793,219		12,793,219
事務費	181,729,815	8,069,170	1,637,024	3,710,436	1,394,396	196,540,841		196,540,841
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					10,000	10,000		10,000
助成金費用	2,779,000	6,868,238				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	11,972,348		587,752	816,381		13,376,481		13,376,481
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,869,065					-5,869,065		-5,869,065
貸借損失額						0		0
貸借引当金繰入						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）	306,342,749	21,695,004	3,763,584	74,570,379	11,177,329	417,549,045	0	417,549,045
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,078,039	-3,787,844	8,736,686	7,343,970	4,424,393	8,639,166	0	8,639,166
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	52,963			99		53,062		53,062
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	2,152,449				33,224	2,185,673		2,185,673
サービス活動外収益計（4）	2,205,412	0	0	99	33,224	2,238,735	0	2,238,735
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	0	0
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,205,412	0	0	99	33,224	2,238,735	0	2,238,735
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,872,627	-3,787,844	8,736,686	7,344,069	4,457,617	10,877,901	0	10,877,901
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
拠点区分間繰入金収益	9,127,868	3,859,963				12,987,831	12,987,831	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						0		0
拠点区分間固定資産移管収益				62,400		62,400	62,400	0
その他の特別収益						0		0
特別収益計（8）	11,600,828	3,859,963	0	62,400	0	15,523,191	13,050,231	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
拠点区分間繰入金費用	3,859,963		9,127,868			12,987,831	12,987,831	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
拠点区分間固定資産移管費用	62,400					62,400	62,400	0
その他の特別損失						0		0
特別費用計（9）	3,960,763	0	9,127,868	0	0	13,088,631	13,050,231	38,400
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,640,065	3,859,963	-9,127,868	62,400	0	2,434,560	0	2,434,560
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,767,438	72,119	-391,182	7,406,469	4,457,617	13,312,461	0	13,312,461
前期繰越活動増減差額（12）	179,499,940	2,312,307	5,127,254	82,567,944	43,867,207	313,374,652		313,374,652
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	181,267,378	2,384,426	4,736,072	89,974,413	48,324,824	326,687,113	0	326,687,113
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）	181,267,378	2,384,426	4,736,072	89,974,413	48,324,824	326,687,113	0	326,687,113

公益事業区分 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	屋内ゲートポール場拠点	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
収益								
会費収益						0		0
分担金収益						0		0
寄附金収益						0		0
経常経費補助金収益	1,806,770					1,806,770		1,806,770
受託金収益		20,500,000	5,055,000	906,426	3,000,000	29,461,426		29,461,426
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				237,372		237,372		237,372
介護保険事業収益		2,836,461				2,836,461		2,836,461
就労支援事業収益						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						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						0		0
サービス活動収益計（1）	1,806,770	23,336,461	5,055,000	6,411,798	3,000,000	39,610,029	0	39,610,029
費用								
人件費		21,873,871	3,908,312		2,800,000	28,582,183		28,582,183
事業費		398,284	135,480	559,548	117,597	1,210,909		1,210,909
事務費	1,839,864	1,039,182	687,443	613,726	82,403	4,262,618		4,262,618
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						0		0
助成金費用						0		0
負担金費用						0		0
基金組入額						0		0
減価償却費	3,154	184,490				187,644		187,644
国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0
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）	1,843,018	23,495,827	4,731,235	1,173,274	3,000,000	34,243,354	0	34,243,354
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,248	-159,366	323,765	5,238,524	0	5,366,675	0	5,366,675
収益								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	34		200			234		234
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	33,060	27,000				60,060		60,060
サービス活動外収益計（4）	33,094	27,000	200	0	0	60,294	0	60,294
費用								
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	0	0
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	33,094	27,000	200	0	0	60,294	0	60,294
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,154	-132,366	323,965	5,238,524	0	5,426,969	0	5,426,969
収益								
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						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管収益						0		0
事業区分間固定資産移管収益		38,400				38,400		38,400
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計（8）	0	38,400	0	0	0	38,400	0	38,400
費用								
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
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管費用						0		0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	38,400	0	0	0	38,400	0	38,400
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,154	-93,966	323,965	5,238,524	0	5,465,369	0	5,465,369
前期繰越活動増減差額（12）	3,159	17,907,417	526,667	11,724,665		30,161,908		30,161,908
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5	17,813,451	850,632	16,963,189	0	35,627,277	0	35,627,277
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）	5	17,813,451	850,632	16,963,189	0	35,627,277	0	35,627,277