

## 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	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	収益	2,089,000			2,089,000		2,089,000
	寄附金収益	372,229			372,229		372,229
	経常経費補助金収益	21,118,571	32,130		21,150,701		21,150,701
	受託金収益	19,631,786	17,650,000		37,281,786		37,281,786
	事業収益	402,507	227,600		630,107		630,107
	負担金収益			0	0		0
	介護保険事業収益	118,643,855	7,380,589		126,024,444		126,024,444
	障害福祉サービス等事業収益	4,593,057			4,593,057		4,593,057
	経常経費寄附金収益			0	0		0
	その他の収益	647,999			647,999		647,999
	サービス活動収益計（１）	167,499,004	25,290,319	0	192,789,323	0	192,789,323
	費用						
	人件費	140,781,119	18,910,433		159,691,552		159,691,552
	事業費	14,340,692	185,706		14,526,398		14,526,398
	事務費	14,824,609	7,363,899		22,188,508		22,188,508
	授産事業費用			0	0		0
	共同募金配分金事業費	420,050			420,050		420,050
	助成金費用	549,789			549,789		549,789
	負担金費用	78,030	40,000		118,030		118,030
	基金組入額				0		0
	減価償却費	5,864,224	60,862		5,925,086		5,925,086
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-495,001			-495,001		-495,001
	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）	176,363,512	26,560,900	0	202,924,412	0	202,924,412
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,864,508	-1,270,581	0	-10,135,089	0	-10,135,089
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	266,512			266,512		266,512
	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				0		0
	サービス活動外収益計（４）	266,512	0	0	266,512	0	266,512
	費用						
	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）	266,512	0	0	266,512	0	266,512
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,597,996	-1,270,581	0	-9,868,577	0	-9,868,577
特別増減の部	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	1,267,200	34,961		1,302,161	1,302,161	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	1,267,200	34,961	0	1,302,161	1,302,161	0
	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	34,961	1,267,200		1,302,161	1,302,161	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
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	34,961	1,267,200	0	1,302,161	1,302,161	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,232,239	-1,232,239	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,365,757	-2,502,820	0	-9,868,577	0	-9,868,577
※	前期繰越活動増減差額（１２）	63,363,810	493,893		63,857,703		63,857,703
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	55,998,053	-2,008,927	0	53,989,126	0	53,989,126
	基本金取崩額（１４）				0		0
	基本金取崩額（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）	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	54,798,053	-2,008,927	0	52,789,126	0	52,789,126