

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		社会福祉事業拠点	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	会費収益	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	21,118,571	21,118,571
		受託金収益	19,631,786	19,631,786	19,631,786
		事業収益	402,507	402,507	402,507
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	118,643,855	118,643,855	118,643,855
		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	167,499,004	167,499,004
	費用	人件費	140,781,119	140,781,119	140,781,119
		事業費	14,340,692	14,340,692	14,340,692
		事務費	14,824,609	14,824,609	14,824,609
		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	78,030	78,030
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	5,864,224	5,864,224	5,864,224
サービス活動外増減の部		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	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	176,363,512	176,363,512	176,363,512
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,864,508	-8,864,508	-8,864,508
	収益	借入金利息補助金収益	0	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	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	266,512	266,512	266,512
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	266,512	266,512	266,512
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,597,996	-8,597,996	-8,597,996
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,267,200	1,267,200	1,267,200
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	1,267,200	1,267,200	1,267,200
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	34,961	34,961	34,961
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	34,961	34,961	34,961
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,232,239	1,232,239	1,232,239
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,365,757	-7,365,757	-7,365,757
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	63,363,810	63,363,810	63,363,810
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	55,998,053	55,998,053	55,998,053
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		基金取崩額（１５）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
		その他の積立金積立額（１７）	1,200,000	1,200,000	1,200,000
繰越活動増減の部		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	54,798,053	54,798,053	54,798,053

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		公益事業拠点	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				
	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	32,130	32,130		32,130
	受託金収益	17,650,000	17,650,000		17,650,000
	事業収益	227,600	227,600		227,600
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益	7,380,589	7,380,589		7,380,589
	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
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	25,290,319	25,290,319	0	25,290,319
	費用				
	人件費	18,910,433	18,910,433		18,910,433
	事業費	185,706	185,706		185,706
	事務費	7,363,899	7,363,899		7,363,899
	授産事業費用		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	助成金費用		0		0
	負担金費用	40,000	40,000		40,000
	基金組入額		0		0
	減価償却費	60,862	60,862		60,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額		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）	26,560,900	26,560,900	0	26,560,900
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,270,581	-1,270,581	0	-1,270,581
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		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		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,270,581	-1,270,581	0	-1,270,581
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	34,961	34,961		34,961
	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		0		0
	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）	34,961	34,961	0	34,961
	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	1,267,200	1,267,200		1,267,200
	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）	1,267,200	1,267,200	0	1,267,200
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,232,239	-1,232,239	0	-1,232,239
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,502,820	-2,502,820	0	-2,502,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	493,893	493,893		493,893
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,008,927	-2,008,927	0	-2,008,927
	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）	-2,008,927	-2,008,927	0	-2,008,927