

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

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	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	収益	9,489,500			9,489,500		9,489,500
	会費収益				0		0
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	9,520,727			9,520,727		9,520,727
	経常経費補助金収益	68,084,657	4,980,000		73,064,657		73,064,657
	受託金収益	87,378,152	80,185,899		167,564,051		167,564,051
	助成金事業収益	1,153,340	5,000		1,158,340		1,158,340
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	810,000	1,276,000		2,086,000		2,086,000
	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	243,622,947	92,673,676		336,296,623		336,296,623
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	10,779,785			10,779,785		10,779,785
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				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）	430,839,108	179,120,575	0	609,959,683	0	609,959,683
	費用						
	人件費	350,057,258	152,118,304		502,175,562		502,175,562
	事業費	46,590,628	12,095,445		58,686,073		58,686,073
	事務費	64,080,442	23,082,399		87,162,841		87,162,841
	就労支援事業費用				0		0
	経産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	5,232,540			5,232,540		5,232,540
	負担金費用	17,000			17,000		17,000
	基金組入額				0		0
	減価償却費	22,233,311	8,386,430		30,619,741		30,619,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,786,379	-2,009,398		-13,795,777		-13,795,777
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	811,000			811,000		811,000
	その他の費用	178,140			178,140		178,140
	サービス活動費用計（2）	477,413,940	193,673,180	0	671,087,120	0	671,087,120
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-46,574,832	-14,552,605	0	-61,127,437	0	-61,127,437
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	291,378			291,378		291,378
	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	3,012,033	2,733,696		5,745,729		5,745,729
	サービス活動外収益計（4）	3,303,411	2,733,696	0	6,037,107	0	6,037,107
	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
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	3,303,411	2,733,696	0	6,037,107	0	6,037,107
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-43,271,421	-11,818,909	0	-55,090,330	0	-55,090,330
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	868,850			868,850		868,850
	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	106,200			106,200	106,200	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	942,988	4,312,714		5,255,702		5,255,702
	特別収益計（8）	1,918,038	4,312,714	0	6,230,752	106,200	6,124,552
	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	6			6		6
	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	868,850			868,850		868,850
	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		106,200		106,200	106,200	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）	868,856	106,200	0	975,056	106,200	868,856
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,049,182	4,206,514	0	5,255,696	0	5,255,696
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-42,222,239	-7,612,395	0	-49,834,634	0	-49,834,634
	前期繰越活動増減差額（12）	-26,059,268	152,038,335		125,979,067		125,979,067
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-68,281,507	144,425,940	0	76,144,433	0	76,144,433
	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）	5,842,000			5,842,000		5,842,000
	その他の積立金積立額（17）	6,553,286			6,553,286		6,553,286
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	-68,992,793	144,425,940	0	75,433,147	0	75,433,147