

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						
	会費収益	727,800	106,000		833,800		833,800
	分担金収益				0		0
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	57,182,439	14,000		57,196,439		57,196,439
	受託金収益	3,653,000	3,577,000		7,230,000		7,230,000
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	89,600	7,523,125		7,612,725		7,612,725
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	3,200,000			3,200,000		3,200,000
	介護保険事業収益	55,054,215			55,054,215		55,054,215
	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	3,792,060			3,792,060		3,792,060
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	(向) 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)	123,699,114	11,220,125	0	134,919,239	0	134,919,239	
費用							
人件費	101,406,393	5,710,433		107,116,826		107,116,826	
事業費	13,240,363	5,009,588		18,249,951		18,249,951	
事務費	7,173,600	148,294		7,321,894		7,321,894	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
貸付金費用				0		0	
共同募金配分金事業費	875,023			875,023		875,023	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用				0		0	
助成金費用	90,000			90,000		90,000	
負担金費用	388,900	35,000		423,900		423,900	
基金組入額				0		0	
減価償却費	3,053,181	67,422		3,120,603		3,120,603	
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)	126,227,460	10,970,737	0	137,198,197	0	137,198,197	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,528,346	249,388	0	-2,278,958	0	-2,278,958	
収益							
借入金利息補助金収益				0		0	
受取利息配当金収益	758	18		776		776	
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	456,149			456,149		456,149	
サービス活動外収益計(4)	456,907	18	0	456,925	0	456,925	
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)	456,907	18	0	456,925	0	456,925	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,071,439	249,406	0	-1,822,033	0	-1,822,033	
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	316,828			316,828	316,828	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)	316,828	0	0	316,828	316,828	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		1		1		1	
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		316,828		316,828	316,828	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)	0	316,829	1	316,829	316,828	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	316,828	-316,829	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,754,611	-67,423	0	-1,822,034	0	-1,822,034	
前期繰越活動増減差額(12)	10,581,048	481,180		11,062,228		11,062,228	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,826,437	413,757	0	9,240,194	0	9,240,194	

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
助成 減 産 額 の 部						
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）	50,000			50,000		50,000
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）	8,876,437	413,757	0	9,290,194	0	9,290,194