

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	介護保険拠点	ほのぼの園拠点	ゆづり作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	10,253,450				10,253,450		10,253,450
分担金収益					0		0
寄附金収益	1,056,174				1,056,174		1,056,174
経常経費補助金収益	22,145,921	65,000		30,000	22,240,921		22,240,921
受託金収益	10,571,500	1,438,720	28,009,387	3,937,115	43,956,722		43,956,722
貸付事業収益					0		0
事業収益		321,370			321,370		321,370
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		72,616,931			72,616,931		72,616,931
老人福祉事業収益					0		0
就労支援事業収益			1,209,483	2,239,125	3,448,608		3,448,608
障害福祉サービス等事業収益		4,380,960		17,985,525	22,366,485		22,366,485
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益	173,087	279,480			452,567		452,567
サービス活動収益計（1）	44,200,132	79,102,461	29,218,870	24,191,765	176,713,228	0	176,713,228
人件費	35,709,252	73,950,129	23,253,371	15,693,171	148,605,923		148,605,923
事業費	8,391,561	7,459,716	2,817,779	840,893	19,509,949		19,509,949
事務費	4,874,409	501,541	135,015	104,297	5,615,262		5,615,262
就労支援事業費用			1,209,483	2,239,125	3,448,608		3,448,608
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
共同募金配分金事業費	1,907,629				1,907,629		1,907,629
退職共済事業費用					0		0
分担金費用					0		0
助成金費用	1,062,378				1,062,378		1,062,378
負担金費用					0		0
基金組入額					0		0
減価償却費	661,590	34,499	4,966		701,055		701,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,832	-34,500			-55,332		-55,332
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		2,646,493			2,646,493		2,646,493
サービス活動費用計（2）	52,585,987	84,557,878	27,420,614	18,877,486	183,441,965	0	183,441,965
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,385,855	-5,455,417	1,798,256	5,314,279	-6,728,737	0	-6,728,737
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	2,280	831			3,111		3,111
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					0		0
サービス活動外収益計（4）	2,280	831	0	0	3,111	0	3,111
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
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,280	831	0	0	3,111	0	3,111
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,383,575	-5,454,586	1,798,256	5,314,279	-6,725,626	0	-6,725,626
施設整備等補助金収益	600,000				600,000		600,000
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	2,088,000				2,088,000		2,088,000
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	4,184,000				4,184,000	-4,184,000	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）	6,872,000	0	0	0	6,872,000	-4,184,000	2,688,000
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	600,000				600,000		600,000
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		2,000,000	1,092,000	1,092,000	4,184,000	-4,184,000	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）	600,001	2,000,000	1,092,000	1,092,000	4,784,001	-4,184,000	600,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,271,999	-2,000,000	-1,092,000	-1,092,000	2,087,999	0	2,087,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,111,576	-7,454,586	706,256	4,222,279	-4,637,627	0	-4,637,627
前期繰越活動増減差額（12）	20,497,831	23,010,790	744,472	4,418,879	48,671,972	0	48,671,972
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,386,255	15,556,204	1,450,728	8,641,158	44,034,345	0	44,034,345
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）	100,000				100,000		100,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	18,286,255	15,556,204	1,450,728	8,641,158	43,934,345	0	43,934,345