

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		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	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	22,240,921			22,240,921		22,240,921
	受託金収益	43,956,722			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	3,448,608			3,448,608		3,448,608
	障害福祉サービス等事業収益	22,366,485			22,366,485		22,366,485
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	452,567			452,567		452,567
	サービス活動収益計（1）	176,713,228	0	0	176,713,228	0	176,713,228
	人件費	148,605,923			148,605,923		148,605,923
	事業費	19,509,949			19,509,949		19,509,949
	事務費	5,615,262			5,615,262		5,615,262
	就労支援事業費用	3,448,608			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	701,055			701,055		701,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,332			-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）	183,441,965	0	0	183,441,965	0	183,441,965	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,728,737	0	0	-6,728,737	0	-6,728,737	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,111			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）	3,111	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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,111	0	0	3,111	0	3,111	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,725,626	0	0	-6,725,626	0	-6,725,626	
特別増減の部	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
	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）	2,688,000	0	0	2,688,000	0	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	
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）	600,001	0	0	600,001	0	600,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,087,999	0	0	2,087,999	0	2,087,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,637,627	0	0	-4,637,627	0	-4,637,627	
前期繰越活動増減差額（12）	48,671,972			48,671,972		48,671,972	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,034,345	0	0	44,034,345	0	44,034,345	
基本金取崩額（14）				0		0	
基本金取崩額（15）				0		0	

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	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
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）	43,934,345	0	0	43,934,345	0	43,934,345