

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	会費収益	310,000			310,000		310,000
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	41,872,163			41,872,163		41,872,163
	受託金収益	95,530,870			95,530,870		95,530,870
	事業収益	32,675,601			32,675,601		32,675,601
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	25,488,172			25,488,172		25,488,172
	障害福祉サービス等事業収益	11,830,990			11,830,990		11,830,990
	助成金収益				0		0
	雑収益	168,460			168,460		168,460
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	207,876,256	0	0	207,876,256	0	207,876,256
	人件費	177,539,808			177,539,808		177,539,808
	事業費	22,027,634			22,027,634		22,027,634
	事務費	6,679,581			6,679,581		6,679,581
	助成金費用	1,045,483			1,045,483		1,045,483
	負担金費用	10,000			10,000		10,000
	減価償却費	159,017			159,017		159,017
入活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,080			-85,080		-85,080
	その他の費用	68,160			68,160		68,160
	サービス活動増減差額（２）	207,444,603	0	0	207,444,603	0	207,444,603
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	431,653	0	0	431,653	0	431,653
	受取利息配当金収益	2,586			2,586		2,586
	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）	2,586	0	0	2,586	0	2,586
	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）	2,586	0	0	2,586	0	2,586
	サービス活動増減差額（７）＝（３）＋（６）	434,239	0	0	434,239	0	434,239
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	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積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失	37,860			37,860		37,860
	特別費用計（９）	37,861	0	0	37,861	0	37,861
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-37,861	0	0	-37,861	0	-37,861
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	396,378	0	0	396,378	0	396,378
	前期繰越活動増減差額（１２）	-14,597,559			-14,597,559		-14,597,559
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-14,201,181	0	0	-14,201,181	0	-14,201,181
	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）	2,320			2,320		2,320
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-14,203,501	0	0	-14,203,501	0	-14,203,501