

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 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		法人拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	310,000	310,000	0	310,000
	会費収益			0	0
	寄附金収益		0	0	0
	経常経費補助金収益	41,872,163	41,872,163	0	41,872,163
	受託金収益	95,530,870	95,530,870	0	95,530,870
	事業収益	32,675,601	32,675,601	0	32,675,601
	負担金収益		0	0	0
	介護保険事業収益	25,488,172	25,488,172	0	25,488,172
	障害福祉サービス等事業収益	11,830,990	11,830,990	0	11,830,990
	助成金収益		0	0	0
	雑収益	168,460	168,460	0	168,460
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（１）	207,876,256	207,876,256	0	207,876,256
	費用			0	
	人件費	177,539,808	177,539,808	0	177,539,808
	事業費	22,027,634	22,027,634	0	22,027,634
	事務費	6,679,581	6,679,581	0	6,679,581
	助成金費用	1,045,483	1,045,483	0	1,045,483
	負担金費用	10,000	10,000	0	10,000
	減価償却費	159,017	159,017	0	159,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,080	-85,080	0	-85,080
	その他の費用	68,160	68,160	0	68,160
	サービス活動費用計（２）	207,444,603	207,444,603	0	207,444,603
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	431,653	431,653	0	431,653
サービス活動外増減の部	収益			0	
	受取利息配当金収益	2,586	2,586	0	2,586
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	2,586	2,586	0	2,586
	費用			0	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,586	2,586	0	2,586
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	434,239	434,239	0	434,239
特別増減の部	収益			0	
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用			0	
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	その他の特別損失	37,860	37,860	0	37,860
	特別費用計（９）	37,861	37,861	0	37,861
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-37,861	-37,861	0	-37,861
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	396,378	396,378	0	396,378
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-14,597,559	-14,597,559	0	-14,597,559
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-14,201,181	-14,201,181	0	-14,201,181
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）	2,320	2,320	0	2,320
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-14,203,501	-14,203,501	0	-14,203,501