

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収益	283,500			283,500		283,500
	会費収益	283,500			283,500		283,500
	寄附金収益	105,000			105,000		105,000
	経常経費補助金収益	41,499,110			41,499,110		41,499,110
	受託金収益	99,342,275			99,342,275		99,342,275
	事業収益	33,000,921			33,000,921		33,000,921
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	27,024,223			27,024,223		27,024,223
	障害福祉サービス等事業収益	12,328,327			12,328,327		12,328,327
	助成金収益				0		0
	雑収益	649,735			649,735		649,735
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	214,233,091	0	0	214,233,091	0	214,233,091
	費用	183,234,834			183,234,834		183,234,834
	人件費	21,461,274			21,461,274		21,461,274
	事業費	6,797,732			6,797,732		6,797,732
	事務費	1,115,435			1,115,435		1,115,435
サービス活動外増減の部	助成金費用	10,000			10,000		10,000
	負担金費用	172,244			172,244		172,244
	減価償却費	-85,080			-85,080		-85,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	その他の費用	51,410			51,410		51,410
	サービス活動費用計（２）	212,757,849	0	0	212,757,849	0	212,757,849
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,475,242	0	0	1,475,242	0	1,475,242
	収益	1,074			1,074		1,074
	受取利息配当金収益				0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				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）	1,074	0	0	1,074	0	1,074
	費用				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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）	1,074	0	0	1,074	0	1,074
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,476,316	0	0	1,476,316	0	1,476,316
特別増減の部	収益				0		0
	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	16,220			16,220		16,220
	特別収益計（８）	16,220	0	0	16,220	0	16,220
	費用				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	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	20,530			20,530		20,530
	特別費用計（９）	20,530	0	0	20,530	0	20,530
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,310	0	0	-4,310	0	-4,310
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,472,006	0	0	1,472,006	0	1,472,006
	繰越活動増減差額（１２）	-14,203,501			-14,203,501		-14,203,501
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-12,731,495	0	0	-12,731,495	0	-12,731,495
	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）	105,758			105,758		105,758
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-12,837,253	0	0	-12,837,253	0	-12,837,253