

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4年4月1日 （至）令和5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					
	会費収益	283,500	283,500	0	283,500	
	寄附金収益	105,000	105,000	0	105,000	
	経常経費補助金収益	41,499,110	41,499,110	0	41,499,110	
	受託金収益	99,342,275	99,342,275	0	99,342,275	
	事業収益	33,000,921	33,000,921	0	33,000,921	
	負担金収益		0	0	0	
	介護保険事業収益	27,024,223	27,024,223	0	27,024,223	
	障害福祉サービス等事業収益	12,328,327	12,328,327	0	12,328,327	
	助成金収益		0	0	0	
雑収益	649,735	649,735	0	649,735		
その他の収益		0	0	0		
サービス活動収益計（１）	214,233,091	214,233,091	0	214,233,091		
費用	人件費	183,234,834	183,234,834	0	183,234,834	
	事業費	21,461,274	21,461,274	0	21,461,274	
	事務費	6,797,732	6,797,732	0	6,797,732	
	助成金費用	1,115,435	1,115,435	0	1,115,435	
	負担金費用	10,000	10,000	0	10,000	
	減価償却費	172,244	172,244	0	172,244	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,080	-85,080	0	-85,080	
	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	0	51,410	
サービス活動費用計（２）	212,757,849	212,757,849	0	212,757,849		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,475,242	1,475,242	0	1,475,242		
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,074	1,074	0	1,074	
	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	0	
	サービス活動外収益計（４）	1,074	1,074	0	1,074	
	費用	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	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）	1,074	1,074	0	1,074		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,476,316	1,476,316	0	1,476,316	
特別増減の部	収益					
	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	16,220	16,220	0	16,220	
	特別収益計（８）	16,220	16,220	0	16,220	
	費用	固定資産売却損・処分損		0	0	0
		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	20,530	20,530	0	20,530
		特別費用計（９）	20,530	20,530	0	20,530
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,310	-4,310	0	-4,310		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,472,006	1,472,006	0	1,472,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-14,203,501	-14,203,501	0	-14,203,501	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-12,731,495	-12,731,495	0	-12,731,495	
	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）	105,758	105,758	0	105,758	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-12,837,253	-12,837,253	0	-12,837,253	