

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
会費収益	8,465,000			8,465,000		8,465,000
分担金収益				0		0
寄附金収益	655,107			655,107		655,107
経常経費補助金収益	63,660,957			63,660,957		63,660,957
受託金収益	65,326,367			65,326,367		65,326,367
貸付事業収益				0		0
事業収益	6,040,222			6,040,222		6,040,222
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	75,605,840			75,605,840		75,605,840
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益	1,573,759			1,573,759		1,573,759
障害福祉サービス等事業収益	46,159,616			46,159,616		46,159,616
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	267,486,868	0	0	267,486,868	0	267,486,868
人件費	202,392,785			202,392,785		202,392,785
事業費	9,519,569			9,519,569		9,519,569
事務費	53,695,907			53,695,907		53,695,907
就労支援事業費用	1,573,688			1,573,688		1,573,688
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	3,071,441			3,071,441		3,071,441
退職共済事業費用				0		0
分担金費用	1,319,760			1,319,760		1,319,760
助成金費用	1,748,460			1,748,460		1,748,460
負担金費用	238,100			238,100		238,100
基金組入額	1,364			1,364		1,364
減価償却費	2,468,518			2,468,518		2,468,518
国庫補助金等特別積立金取崩額	-388,411			-388,411		-388,411
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	59,580			59,580		59,580
サービス活動費用計（2）	275,700,761	0	0	275,700,761	0	275,700,761
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,213,893	0	0	-8,213,893	0	-8,213,893
借入利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	1,741			1,741		1,741
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	15,933			15,933		15,933
サービス活動外収益計（4）	17,674	0	0	17,674	0	17,674
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）	17,674	0	0	17,674	0	17,674
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,196,219	0	0	-8,196,219	0	-8,196,219
施設整備等補助金収益				0		0
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				0		0
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）	0	0	0	0	0	0
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				0		0
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				0		0
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）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,196,219	0	0	-8,196,219	0	-8,196,219

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
前期繰越活動増減差額（12）	63,895,879			63,895,879		63,895,879
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	55,699,660	0	0	55,699,660	0	55,699,660
基本金取崩額（14）				0		0
増減差額				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）	318			318		318
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	55,699,342	0	0	55,699,342	0	55,699,342