

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	法人運営事業	高齢者事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	8,465,000					8,465,000		8,465,000
分給金収益						0		0
寄附金収益		655,107				655,107		655,107
経常経費補助金収益	62,127,391		685,487			63,660,957		63,660,957
受託金収益				4,800,000	60,526,367	65,326,367		65,326,367
貸付事業収益						0		0
事業収益	1,118,450				4,921,772	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			72,904,970		2,700,870	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
サービス活動増減の部								
サービス活動増益計(1)	71,710,841	655,107	73,590,457	53,381,454	68,149,009	267,486,868	0	267,486,868
人件費	71,343,815		76,739,081	30,442,904	23,866,985	202,392,785		202,392,785
事業費	3,424,598		201,520	4,224,675	1,668,776	9,519,569		9,519,569
事務費	8,662,798	8,305	9,141,849	4,383,122	31,499,833	53,695,907		53,695,907
就労支援事業費用				1,573,688		1,573,688		1,573,688
投産事業費用						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
分給金費用	1,319,760					1,319,760		1,319,760
助成金費用	636,660	921,300	132,900		57,600	1,748,460		1,748,460
負担金費用	100,100		32,000		106,000	238,100		238,100
基金組入額	379	259	556	170		1,364		1,364
減価償却費	1,527,707			190,631	750,180	2,468,518		2,468,518
国庫補助金等特別積立金取崩額	-246,441			-141,970		-388,411		-388,411
貸借損失額						0		0
貸借引当金繰入						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)	89,900,397	929,864	86,247,906	40,673,220	57,949,374	275,700,761	0	275,700,761
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,189,556	-274,757	-12,657,449	12,708,234	10,199,635	-8,213,893	0	-8,213,893
収入								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	575	259	595	312		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
サービス活動外増益計(4)	16,508	259	595	312	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	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,508	259	595	312	0	17,674	0	17,674
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,173,048	-274,498	-12,062,854	12,708,546	10,199,635	-8,196,219	0	-8,196,219
収入								
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
拠点区分間繰入金収益	11,375,937		10,809,000			22,184,937	-22,184,937	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	2,786,590			2,764,200		5,550,790		5,550,790
拠点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)	14,162,527	0	10,809,000	2,764,200	0	27,735,727	-22,184,937	5,550,790
基本金組入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損-処分						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
拠点区分間繰入金費用			359,000	11,467,000	10,358,937	22,184,937	-22,184,937	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
拠点区分間固定資産移管費用	2,764,200			2,786,590		5,550,790		5,550,790
その他の特別損失						0		0
特別費用計(9)	2,764,200	0	359,000	11,467,000	10,358,937	27,735,727	-22,184,937	5,550,790
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,398,327	0	10,450,000	-14,253,590	-10,358,937	-10,358,937	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,774,721	-274,498	-2,206,854	1,219,156	-159,302	-8,196,219	0	-8,196,219
前期繰越活動増減差額(12)	18,471,726	3,241,208	23,947,196	20,279,966		63,895,879		63,895,879
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,697,005	2,966,710	21,740,342	21,499,122		55,699,660	0	55,699,660
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)	137		39	142		318		318
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	11,696,868	2,966,710	21,740,303	21,498,980		55,699,342	0	55,699,342