

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		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費用	収益						
	会費収益	2,802,000			2,802,000		2,802,000
	寄附金収益	4,467,415			4,467,415		4,467,415
	経常経費補助金収益	38,893,841	398,000		39,291,841		39,291,841
	受託金収益	50,283,295	44,971,517	27,409,000	122,663,812		122,663,812
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	1,648,581	1,135,000	10,342,221	13,125,802		13,125,802
	負担金収益	5,901,015			5,901,015		5,901,015
	介護保険事業収益	134,657,125	80,306,240		214,963,365		214,963,365
	障害福祉サービス等事業収益	7,877,308	2,500,000		10,377,308		10,377,308
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	246,530,580	129,310,757	37,751,221	413,592,558	0	413,592,558
	人件費	170,837,706	118,795,441	15,511,358	305,144,505		305,144,505
	事業費	29,064,381	2,768,508	1,431,913	33,264,802		33,264,802
	事務費	23,895,871	6,460,607	21,248,511	51,604,989		51,604,989
	売上原価			1,108	1,108		1,108
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	6,453,448			6,453,448		6,453,448
	分担金費用				0		0
	助成金費用	2,601,526			2,601,526		2,601,526
負担金費用	76,000			76,000		76,000	
基金組入額				0		0	
減価償却費	6,340,714	107,014		6,447,728		6,447,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,152,091			-1,152,091		-1,152,091	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	238,117,555	128,131,570	38,192,890	404,442,015	0	404,442,015	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,413,025	1,179,187	-441,669	9,150,543	0	9,150,543	
サービス活動増減の外増減の費用	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	19,644		162	19,806		19,806
	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
	その他のサービス活動外収益	2,746,833	909,260	22,100	3,678,193		3,678,193
	サービス活動外収益計(4)	2,766,477	909,260	22,262	3,697,999	0	3,697,999
	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	
その他のサービス活動外費用	144,910	93,140		238,050		238,050	
サービス活動外費用計(5)	144,910	93,140	0	238,050	0	238,050	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,621,567	816,120	22,262	3,459,949	0	3,459,949	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,034,592	1,995,307	-419,407	12,610,492	0	12,610,492	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	206,000			206,000		206,000
	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		9,839		9,839		9,839
	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
	事業区分間固定資産移管収益	18,681	112,140		130,821	130,821	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	224,681	121,979	0	346,660	130,821	215,839
	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		9,101		9,101		9,101
	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	206,000			206,000		206,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用	112,140	18,681		130,821	130,821	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	318,140	27,782	0	345,922	130,821	215,101	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-93,459	94,197	0	738	0	738	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,941,133	2,089,504	-419,407	12,611,230	0	12,611,230	
法人税、住民税及び事業税(12)				0		0	
法人税等調整額(13)				0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	10,941,133	2,089,504	-419,407	12,611,230	0	12,611,230	
前期繰越活動増減差額(15)	332,277,311	36,738,200	-14,000,353	355,015,158	0	355,015,158	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	343,218,444	38,827,704	-14,419,760	367,626,388	0	367,626,388	
基本金取崩額(17)				0		0	
基金取崩額(18)				0		0	
その他の積立金取崩額(19)	2,151,000			2,151,000		2,151,000	
その他の積立金積立額(20)				0		0	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	345,369,444	38,827,704	-14,419,760	369,777,388	0	369,777,388	