

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部	収益						
	会費収益	5,635,700			5,635,700		5,635,700
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	2,641,515			2,641,515		2,641,515
	経常経費補助金収益	38,178,830			38,178,830		38,178,830
	受託金収益	89,641,066	51,501,810		141,142,876		141,142,876
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	111,700			111,700		111,700
	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	10,386,498	34,817,511		45,204,009		45,204,009
	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	6,044,114			6,044,114		6,044,114
	障害福祉サービス等事業収益	237,131,825	11,225,680		248,357,505		248,357,505
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	寄付金収益				0		0
	(何) 事業収益				0		0
	(何) 収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	1,689,970			1,689,970		1,689,970
	サービス活動収益計(1)	391,461,218	97,545,001	0	489,006,219	0	489,006,219
	費用						
	人件費	283,459,470	70,927,232		354,386,702		354,386,702
	事業費	32,415,041	732,715		33,147,756		33,147,756
事務費	54,896,037	28,722,049		83,618,086		83,618,086	
共同募金配分金事業費	5,990,017			5,990,017		5,990,017	
助成金費用	4,680,566			4,680,566		4,680,566	
負担金費用	76,200			76,200		76,200	
基金組入額	20,000,259			20,000,259		20,000,259	
就労支援事業費用	6,071,114			6,071,114		6,071,114	
授産事業費用				0		0	
(何) 費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用				0		0	
減価償却費	4,923,930	201,756		5,125,686		5,125,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,694,914	-87,000		-2,781,914		-2,781,914	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	178,850			178,850		178,850	
サービス活動費用計(2)	409,996,570	100,496,752	0	510,493,322	0	510,493,322	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,535,352	-2,951,751	0	-21,487,103	0	-21,487,103	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,655			1,655		1,655
	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	720,305			720,305		720,305
	サービス活動外収益計(4)	721,960	0	0	721,960	0	721,960
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券売却損				0		0
	有価証券評価損				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	840			840		840	
サービス活動外費用計(5)	840	0	0	840	0	840	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	721,120	0	0	721,120	0	721,120	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,814,232	-2,951,751	0	-20,765,983	0	-20,765,983	
特別増減の部	収益						
	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	3,748,665	4,683,784		8,432,449	8,432,449	0
	事業区分間固定資産移管収益	1	1		2	2	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	3,748,666	4,683,785	0	8,432,451	8,432,451	0
	費用						
	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	28	1		29		29
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	4,683,784	3,748,665		8,432,449	8,432,449	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	1	1		2	2	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	4,683,813	3,748,667	0	8,432,480	8,432,451	29	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-935,147	935,118	0	-29	0	-29	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,749,379	-2,016,633	0	-20,766,012	0	-20,766,012	
前期繰越活動増減差額(12)	93,515,417	5,999,348		99,514,765		99,514,765	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	74,766,038	3,982,715	0	78,748,753	0	78,748,753	
基本金取崩額(14)				0		0	
基金取崩額(15)	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
その他の積立金取崩額(16)				0		0	
その他の積立金積立額(17)				0		0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	94,766,038	3,982,715	0	98,748,753	0	98,748,753	