

社会福祉事業区分 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

勘定科目	本所事業	ホムヘルバー派遣事業	相談支援事業	児童館管理経営事業	障害者就労継続支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理経営事業	介護予防・日常生活支援総合事業
会費収益	5,635,700							
分租金収益								
寄附金収益	2,641,515							
経常経費補助金収益	38,178,830							
委託金収益	22,175,702	555,534	26,010,000	19,681,830			18,345,000	2,873,000
貸付事業収益				7,050				
事業収益	104,650							
退職共済事業収益								
負担金収益								
介護保険事業収益		10,386,498						
若人福祉事業収益								
児童福祉事業収益								
保育事業収益								
就労支援事業収益					6,071,114			
障害福祉サービス等事業収益		12,748,346	18,793,089		128,995,207	76,595,183		
生活保護事業収益								
医療事業収益								
寄付金収益								
(何) 事業収益								
(何) 収益								
経常経費寄附金収益								
その他収益	1,689,970							
サービス活動収益計(1)	70,426,367	23,690,378	44,803,089	19,688,880	135,066,321	76,595,183	18,345,000	2,873,000
人件費	43,004,031	26,843,071	35,643,380	20,447,090	109,261,802	45,093,015	1,092,370	2,074,711
事業費	6,619,966	1,180,272	1,757,565	920,552	8,982,464	12,463,257	340,495	150,470
事務費	11,317,831	747,380	1,147,957	2,482,880	14,910,698	6,385,766	17,600,443	330,082
共同募金配分事業費	5,950,017							
助成金費用	4,680,566							
負担金費用	34,200					42,000		
基金借入金	20,000,078							
就労支援事業費用					181			
授産事業費用					6,071,114			
(何) 費用								
利用者負担軽減額								
退職共済事業費用								
分租金費用								
減価償却費	1,146,680	251,625	170,500	22,315	842,339	2,490,471		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,014,814	-249,221	-169,474		-257,175	-1,004,230		
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他費用	178,850							
サービス活動費用計(2)	91,957,405	28,773,127	38,549,928	23,872,837	139,811,423	65,470,279	19,033,308	2,555,263
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,531,038	-5,082,749	6,253,161	-4,183,957	-4,745,102	11,124,904	-688,308	317,737
繰入金・利息補償金収益								
受取利息配当金収益	1,334			34	181		106	
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益(4)	351,899			232,506	135,900			
サービス活動外収益計(4)	353,233	0	0	232,540	136,081	0	106	0
支払利息								
有価証券売却損								
有価証券評価損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
基本財産評価損								
積立資産評価損								
その他サービス活動外費用		840						
サービス活動外費用計(5)	0	840	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	353,233	-840	0	232,540	136,081	0	106	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,177,805	-5,083,589	6,253,161	-3,951,417	-4,609,021	11,124,904	-688,202	317,737
施設整備等寄附金収益								
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産売却益								
生活福祉資金会計繰入金収益								
事業区分譲入金収益	3,748,665	3,357,292		1,062,000				
拠点区分譲入金収益	26,717,000							
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益	2	1			488,910	980,260		
その他特別収益								
特別収益計(8)	30,465,667	3,357,294	0	1,062,000	488,910	980,260	0	0
基本金借入金								
資産売却損								
固定資産売却損・処分損	25	2	1					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
生活福祉資金会計繰入金費用								
事業区分譲入金費用	4,683,784							
拠点区分譲入金費用	4,419,292		10,975,000		4,425,000	10,114,000	676,000	527,000
生活福祉資金会計固定資産移管費用								
事業区分譲固定資産移管費用	1							
拠点区分譲固定資産移管費用		1	1		980,260	488,910	1	
その他特別損失								
特別費用計(9)	9,103,102	3	10,975,002	0	5,405,260	10,602,910	676,001	527,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,362,565	3,357,291	-10,915,002	1,062,000	-4,916,350	-9,622,650	-676,001	-527,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	184,760	-1,726,298	-4,721,841	-2,889,417	-9,525,371	1,502,254	-1,364,203	-209,263
前期繰越活動増減差額(12)	4,840,985	1,759,561	7,547,340	4,285,277	21,510,063	50,525,872	2,670,797	375,522
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,025,745	33,263	2,825,499	1,395,860	11,984,692	52,028,126	1,306,594	166,259
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)	20,000,000							
その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金積立額(17)								
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	25,025,745	33,263	2,825,499	1,395,860	11,984,692	52,028,126	1,306,594	166,259

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	5,635,700		5,635,700
分租金収益	0		0
寄附金収益	2,641,515		2,641,515
経理経費補助金収益	38,178,830		38,178,830
委託金収益	89,641,066		89,641,066
貸付事業収益	0		0
事業収益	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		10,386,498
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	6,071,114	27,000	6,044,114
障害福祉サービス等事業収益	237,131,825		237,131,825
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
その他収益	1,689,970		1,689,970
サービス活動収益計(1)	391,488,218	27,000	391,461,218
人件費	283,459,470		283,459,470
事業費	32,415,041		32,415,041
事務費	54,923,037	27,000	54,896,037
共同費金配分金事業費	5,990,017		5,990,017
助成金費用	4,680,566		4,680,566
負担金費用	76,200		76,200
基金借入額	20,000,259		20,000,259
就労支援事業費用	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
分租金費用	0		0
減価償却費	4,923,930		4,923,930
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,694,914		-2,694,914
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
サービス活動費用計(2)	410,023,570	27,000	409,996,570
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,535,352	0	-18,535,352
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
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
サービス活動外収益計(4)	721,960	0	721,960
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
サービス活動外費用計(5)	840	0	840
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	721,120	0	721,120
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,814,232	0	-17,814,232
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
固定資産売却益	0		0
生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
事業区分贈入金収益	3,748,665		3,748,665
拠点区分贈入金収益	31,136,292	31,136,292	0
事業区分贈固定資産移管収益	1		1
拠点区分贈固定資産移管収益	1,469,173	1,469,173	0
その他特別収益	0		0
特別収益計(8)	36,354,131	32,605,465	3,748,666
基本金借入額	0		0
資産売却損	0		0
固定資産売却損-処分損	28		28
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
事業区分贈入金費用	4,683,784		4,683,784
拠点区分贈入金費用	31,136,292	31,136,292	0
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0
事業区分贈固定資産移管費用	1		1
拠点区分贈固定資産移管費用	1,469,173	1,469,173	0
その他特別損失	0		0
特別費用計(9)	37,289,278	32,605,465	4,683,813
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-935,147	0	-935,147
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,749,379	0	-18,749,379
前期繰越活動増減差額(12)	93,515,417		93,515,417
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	74,766,038	0	74,766,038
基本金取崩額(14)	0		0
基金取崩額(15)	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	0	94,766,038

公益事業区分 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		本所事業（公益）	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	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				0		0
	分担金収益				0		0
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益				0		0
	受託金収益		1,367,810	50,134,000	51,501,810		51,501,810
	貸付事業収益				0		0
	事業収益				0		0
	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		15,632,800	19,184,711	34,817,511		34,817,511
	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				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	11,225,680			11,225,680		11,225,680
	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				0		0
	サービス活動収益計(1)	11,225,680	17,000,610	69,318,711	97,545,001	0	97,545,001
	費用						
	人件費	6,624,563	17,353,384	46,949,285	70,927,232		70,927,232
	事業費	459,294	273,421		732,715		732,715
事務費	31,830	1,077,509	27,612,710	28,722,049		28,722,049	
共同募金配分金事業費				0		0	
助成金費用				0		0	
負担金費用				0		0	
基金組入額				0		0	
就労支援事業費用				0		0	
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		127,875	73,881	201,756		201,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-87,000		-87,000		-87,000	
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)	7,115,687	18,745,189	74,635,876	100,496,752	0	100,496,752	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,109,993	-1,744,579	-5,317,165	-2,951,751	0	-2,951,751	
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				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
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	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				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)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,109,993	-1,744,579	-5,317,165	-2,951,751	0	-2,951,751	
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			4,683,784	4,683,784		4,683,784
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	1			1		1
	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)	1	0	4,683,784	4,683,785	0	4,683,785
	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				1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1		1		1	
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	2,325,000	296,665	1,127,000	3,748,665		3,748,665	
拠点区分間繰入金費用				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		1		1		1	
拠点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)	2,325,000	296,667	1,127,000	3,748,667	0	3,748,667	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,324,999	-296,667	3,556,784	935,118	0	935,118	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,784,994	-2,041,246	-1,760,381	-2,016,633	0	-2,016,633	
前期繰越活動増減差額(12)	877,674	2,143,429	2,978,245	5,999,348		5,999,348	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,662,668	102,183	1,217,864	3,982,715	0	3,982,715	
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)				0		0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,662,668	102,183	1,217,864	3,982,715	0	3,982,715	