

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

勘定科目	本所事業	ホームヘルパー派遣事業	相談支援事業	児童館管理運営事業	障害者就労継続支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理運営事業	介護予防・日常生活支援総合事業
収益								
会費収益	5,674,100							
分給金収益								
寄附金収益	1,723,206							
経常経費補助金収益	45,988,322		33,000					
受託金収益	31,293,346	316,076	42,760,487		20,640,549		18,345,000	2,873,000
貸付事業収益					15,800			
事業収益	107,550							
退職共済事業収益								
向付金収益								
介護保険事業収益		9,673,274						
老人福祉事業収益								
児童福祉事業収益								
保育事業収益								
就労支援事業収益					5,447,577			
障害福祉サービス等事業収益		12,030,786	10,009,220		135,135,865	81,122,922		
生活保護事業収益								
医療事業収益								
寄付金収益								
(有) 事業収益								
(有) 収益								
経常経費寄附金収益								
その他の収益	1,157,000							
サービス活動収益計(1)	85,943,524	22,020,136	52,802,707	20,656,349	140,583,442	81,122,922	18,345,000	2,873,000
増減の部								
人件費	66,034,294	19,350,669	41,758,930	18,995,205	108,626,397	45,682,068	968,770	1,988,459
事業費	4,146,147	1,133,954	1,678,593	943,638	9,356,007	12,612,678	299,949	132,261
事務費	9,834,533	532,365	2,065,925	2,592,197	13,962,638	6,791,948	15,834,455	348,268
共同募金配分金事業費	7,032,332							
助成金費用	4,332,624							
向付金費用	9,200					42,000		
基金組入額	30,000,304					181	5,000,000	
就労支援事業費用					5,447,712			
規定事業費用								
(有) 費用								
利用者負担軽減額								
退職共済事業費用								
分給金費用								
減価償却費	1,402,945	251,625	170,500	22,315	270,794	2,759,449		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,014,814	-249,221	-169,474		-83,705	-1,177,700		
貸倒損失額								
貸倒引当金繰入								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用	166,200							
サービス活動費用計(2)	121,943,765	21,019,392	45,504,474	22,553,355	137,580,024	71,710,443	17,103,174	2,468,988
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-36,000,241	1,000,744	7,298,233	-1,897,006	3,003,418	9,412,479	1,241,826	404,012
収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	1,220			20	181		71	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
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	307,549			25,000	40,000			
サービス活動外収益計(4)	308,769	0	0	25,020	40,181	0	71	0
増減の部								
支払利息								
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
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								
その他のサービス活動外費用	6,217,600							
サービス活動外費用計(5)	6,217,600	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-5,908,831	0	0	25,020	40,181	0	71	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-41,909,072	1,000,744	7,298,233	-1,871,986	3,043,599	9,412,479	1,241,897	404,012
特別増減の部								
施設整備等補助金収益								
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								
固定資産受贈額	242,887							
固定資産売却益		15,000				232,510		
生活福祉資金会計繰入金収益								
事業区分譲繰入金収益	6,291,880							
拠点区分譲繰入金収益	26,520,499			1,019,000				
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								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	33,055,266	15,000	0	1,019,000	232,510	0	0	0
増減の部								
基本金組入額								
資産評価損								
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)								
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								
事業区分譲繰入金費用	4,525,169							
拠点区分譲繰入金費用	1,019,000	472,000	7,299,259		6,815,000	10,994,228	721,000	219,012
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								
拠点区分譲固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	5,544,169	472,001	7,299,259	0	6,815,001	10,994,228	721,000	219,012
特別増減差額(10) = (8) - (9)	27,511,097	-457,001	-7,299,259	1,019,000	-6,582,491	-10,994,228	-721,000	-219,012
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,397,975	543,743	-1,026	-852,986	-3,538,892	-1,581,749	520,897	185,000
前期繰越活動増減差額(12)	25,025,745	33,263	2,825,499	1,395,860	11,984,692	52,028,126	1,306,594	166,259
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,627,770	577,006	2,824,473	542,874	8,445,800	50,446,377	1,827,491	351,259
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)	15,000,000							
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)	25,627,770	577,006	2,824,473	542,874	8,445,800	50,446,377	1,827,491	351,259

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	5,674,100		5,674,100
分給金収益	0		0
寄附金収益	1,723,206		1,723,206
経常経費補助金収益	46,021,322		46,021,322
受託金収益	116,228,458		116,228,458
貸付事業収益	0		0
事業収益	123,350		123,350
退職共済事業収益	0		0
内給金収益	0		0
介護保険事業収益	9,673,274		9,673,274
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	5,447,577	29,000	5,418,577
障害福祉サービス等事業収益	238,298,793		238,298,793
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
(附) 事業収益	0		0
(附) 収益	0		0
経常経費寄附金収益	0		0
その他の収益	1,157,000		1,157,000
サービス活動収益計 (1)	424,347,080	29,000	424,318,080
人件費	303,404,792		303,404,792
事業費	30,303,227		30,303,227
事務費	51,962,329	29,000	51,933,329
共同基金配分金事業費	7,032,332		7,032,332
助成金費用	4,332,624		4,332,624
内給金費用	51,200		51,200
基金組入額	35,000,485		35,000,485
就労支援事業費用	5,447,712		5,447,712
振込事業費用	0		0
(附) 費用	0		0
利用者内給金減額	0		0
退職共済事業費用	0		0
分給金費用	0		0
減価償却費	4,877,628		4,877,628
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,694,914		-2,694,914
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	166,200		166,200
サービス活動費用計 (2)	439,883,615	29,000	439,854,615
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-15,536,535	0	-15,536,535
借入金利息補助金収益	0		0
受取利息配当金収益	1,492		1,492
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
その他のサービス活動外収益	372,549		372,549
サービス活動外収益計 (4)	374,041	0	374,041
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	6,217,600		6,217,600
サービス活動外費用計 (5)	6,217,600	0	6,217,600
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-5,843,559	0	-5,843,559
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-21,380,094	0	-21,380,094
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	242,887		242,887
固定資産売却益	247,510		247,510
生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
事業区分譲繰入金収益	6,291,880		6,291,880
拠点区分譲繰入金収益	27,539,499	27,539,499	0
事業区分譲固定資産移管収益	0		0
拠点区分譲固定資産移管収益	0		0
その他の特別収益	0		0
特別収益計 (8)	34,321,776	27,539,499	6,782,277
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	2		2
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
事業区分譲繰入金費用	4,525,169		4,525,169
拠点区分譲繰入金費用	27,539,499	27,539,499	0
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0
事業区分譲固定資産移管費用	0		0
拠点区分譲固定資産移管費用	0		0
その他の特別損失	0		0
特別費用計 (9)	32,064,670	27,539,499	4,525,171
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,257,106	0	2,257,106
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-19,122,988	0	-19,122,988
前期繰越活動増減差額 (12)	94,766,038		94,766,038
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	75,643,050	0	75,643,050
基本金取崩額 (14)	0		0
基金取崩額 (15)	15,000,000		15,000,000
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)	90,643,050	0	90,643,050

公益事業区分 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		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
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		2,150,360	49,528,681	51,679,041		51,679,041
	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		19,143,044	19,974,060	39,117,104		39,117,104
	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	11,513,600			11,513,600		11,513,600
	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）	11,513,600	21,293,404	69,502,741	102,309,745	0	102,309,745	
費用	人件費	6,477,536	18,211,955	46,925,632	71,615,123		71,615,123
	事業費	370,411	250,462		620,873		620,873
	事務費	320,097	1,496,898	25,700,954	27,517,949		27,517,949
	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	107,979	235,854		235,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-87,000		-87,000		-87,000
	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				0		0
サービス活動費用計（2）	7,168,044	20,000,190	72,734,565	99,902,799	0	99,902,799	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,345,556	1,293,214	-3,231,824	2,406,946	0	2,406,946	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	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
	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
	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）	4,345,556	1,293,214	-3,231,824	2,406,946	0	2,406,946	
特別増減の部	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			4,525,169	4,525,169		4,525,169
	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				0		0
	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）	0	0	4,525,169	4,525,169	0	4,525,169	
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	

用	事業区分間繰入金費用	4,345,556	545,000	1,401,324	6,291,880		6,291,880
	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				0		0
	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)	4,345,556	545,000	1,401,324	6,291,880	0	6,291,880
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,345,556	-545,000	3,123,845	-1,766,711	0	-1,766,711
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	748,214	-107,979	640,235	0	640,235
繰	前期繰越活動増減差額(12)	2,662,668	102,183	1,217,864	3,982,715		3,982,715
活	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,662,668	850,397	1,109,885	4,622,950	0	4,622,950
動	増減差						
	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	850,397	1,109,885	4,622,950	0	4,622,950