

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

（単位：円）

勘定科目	本部	介護	障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
会費収益	11,506,500			11,506,500		11,506,500
分担金収益				0		0
寄附金収益				0		0
経常経費補助金収益	31,057,477		15,000	31,072,477		31,072,477
受託金収益	50,006,682			50,006,682		50,006,682
貸付事業収益				0		0
事業収益	288,570			288,570		288,570
退職共済事業収益				0		0
負担金収益	20,134,850			20,134,850		20,134,850
介護保険事業収益		99,566,370		99,566,370		99,566,370
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			1,488,056	1,488,056		1,488,056
障害福祉サービス等事業収益			62,544,390	62,544,390		62,544,390
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	2,736,546		10,000	2,736,546		2,736,546
その他の収益	908,527			908,527		908,527
サービス活動収益計(1)	116,629,152	99,566,370	64,057,446	280,252,968	0	280,252,968
費用						
人件費	118,257,381	83,557,009	49,528,069	251,342,459		251,342,459
事業費	10,143,771	6,360,465	3,249,918	19,754,154		19,754,154
事務費	8,975,799	11,887,690	2,168,552	23,032,041		23,032,041
就労支援事業費用			1,487,958	1,487,958		1,487,958
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
共同募金配分金事業費	1,737,189			1,737,189		1,737,189
退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0
助成金費用	9,205,114			9,205,114		9,205,114
負担金費用				0		0
基金組入額				0		0
減価償却費	927,173	1,644,016	564,144	3,135,333		3,135,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,786	-427,520	-334,000	-833,306		-833,306
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	704,942			704,942		704,942
サービス活動費用計(2)	149,879,583	103,021,660	56,664,641	309,565,884	0	309,565,884
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,250,431	-3,455,290	7,392,805	-29,312,916	0	-29,312,916
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	1,141,490	1,028	1,304	1,143,822		1,143,822
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	36,300			36,300		36,300
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				0		0
サービス活動外収益計(4)	1,177,790	1,028	1,304	1,180,122	0	1,180,122
費用						
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	1,358,500			1,358,500		1,358,500
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)	1,358,500	0	0	1,358,500	0	1,358,500
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-180,710	1,028	1,304	-178,378	0	-178,378
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-33,431,141	-3,454,262	7,394,109	-29,491,294	0	-29,491,294
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	11,965,980			11,965,980	11,965,980	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				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)	11,965,980	0	0	11,965,980	11,965,980	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	2			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
事業区分間繰入金費用		8,293,400	3,672,580	11,965,980	11,965,980	0
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)	2	8,293,400	3,672,580	11,965,982	11,965,980	2
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,965,978	-8,293,400	-3,672,580	-2		-2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,465,163	-11,747,662	3,721,529	-29,491,296	0	-29,491,296
前期繰越活動増減差額(12)	-8,973,360	39,153,317	32,880,977	63,060,934		63,060,934
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-30,438,523	27,405,655	36,602,506	33,569,638	0	33,569,638
基本金取崩額(14)				0		0
基本金取崩額(15)				0		0
その他の積立金取崩額(16)	11,358,500			11,358,500		11,358,500
その他の積立金積立額(17)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-20,080,023	27,405,655	36,602,506	43,928,138	0	43,928,138