

事業活動内訳表

法人合計 (単位：円)
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	2,547,000	131,200	2,678,200		2,678,200
		寄附金収益	3,395,720		3,395,720		3,395,720
		経常経費補助金収益	34,496,826	970,000	35,466,826		35,466,826
		受託金収益	46,654,310		46,654,310		46,654,310
		事業収益	392,050	60,661,693	61,053,743		61,053,743
		介護保険事業収益	71,003,500	15,859,480	86,862,980		86,862,980
		障害福祉サービス等事業収益	1,845,400		1,845,400		1,845,400
		サービス活動収益計(1)	160,334,806	77,622,373	237,957,179		237,957,179
	費 用	人件費	99,984,619	18,482,840	118,467,459		118,467,459
		事業費	9,040,494	52,811,487	61,851,981		61,851,981
		事務費	47,492,766	3,760,199	51,252,965		51,252,965
		利用者負担軽減額					
		共同募金配分金事業費					
		助成金費用	1,068,000		1,068,000		1,068,000
基金組入額							
減価償却費		736,274	259,112	995,386		995,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-358,279		-358,279		-358,279	
徴収不能額		70,000		70,000		70,000	
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	158,033,874	75,313,638	233,347,512		233,347,512	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,300,932	2,308,735	4,609,667		4,609,667	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	1,057	120	1,177		1,177
		その他のサービス活動外収益	51,791		51,791		51,791
		サービス活動外収益計(4)	52,848	120	52,968		52,968
	費 用	支払利息					
その他のサービス活動外費用							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,848	120	52,968		52,968	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,353,780	2,308,855	4,662,635		4,662,635	
特別増減の部	収 益	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					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	112,000	627,464	739,464	-739,464	
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益	220,000		220,000		220,000
		特別収益計(8)	332,000	627,464	959,464	-739,464	220,000
	費 用	基本金組入額					
固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用	627,464	112,000	739,464	-739,464			
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
	特別費用計(9)	627,464	112,000	739,464	-739,464		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-295,464	515,464	220,000		220,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,058,316	2,824,319	4,882,635		4,882,635	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,630,368	9,543,495	54,173,863		54,173,863
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,688,684	12,367,814	59,056,498		59,056,498
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)	1,380,246	970,045	2,350,291		2,350,291
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,308,438	11,397,769	56,706,207		56,706,207