

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	法人運営事業	高齢者事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	委託事業	合計	内部取引消去	事業区分会計
収入								
会費収益	8,801,000					8,801,000		8,801,000
分相金収益						0		0
寄附金収益		917,862				917,862		917,862
経常経費補助金収益	61,781,590		185,098	168,062		62,134,750		62,134,750
受託金収益				4,800,000	60,815,341	65,615,341		65,615,341
貸付事業収益						0		0
事業収益	770,450				5,605,444	6,375,894		6,375,894
退職共済事業収益						0		0
負相金収益						0		0
介護保険事業収益			79,227,537		1,709,590	80,937,127		80,937,127
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				1,376,125		1,376,125		1,376,125
障害福祉サービス等事業収益				46,982,854		46,982,854		46,982,854
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						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動増減差額計(1)	71,353,040	917,862	79,412,635	53,327,041	68,130,375	273,140,953	0	273,140,953
人件費	73,289,040		79,218,411	29,945,632	23,405,876	205,858,959		205,858,959
事業費	2,237,457		163,268	4,139,426	2,210,244	8,750,395		8,750,395
事務費	11,506,597	9,570	10,020,635	3,842,656	31,248,280	56,627,738		56,627,738
就労支援事業費用				1,384,265		1,384,265		1,384,265
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	2,994,336					2,994,336		2,994,336
退職共済事業費用						0		0
分相金費用						0		0
助成金費用	647,140	1,029,000	149,250		22,400	1,847,790		1,847,790
負相金費用	100,300		37,000		111,121	248,421		248,421
基金組入額	379	259	556	170		1,364		1,364
減価償却費	1,099,887			210,632	799,184	2,109,703		2,109,703
国庫補助金等特別積立金取崩額	-199,478			-141,970		-341,448		-341,448
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)	91,675,658	1,038,829	89,589,120	39,380,811	57,797,105	279,481,523	0	279,481,523
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,322,618	-120,967	-10,176,485	13,946,230	10,333,270	-6,340,570	0	-6,340,570
収入								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	576	259	595	312		1,742		1,742
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
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	17,541		6,000			23,541		23,541
サービス活動外収益計(4)	18,117	259	6,595	312	0	25,283	0	25,283
貸付利息						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						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	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	18,117	259	6,595	312	0	25,283	0	25,283
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,304,501	-120,708	-10,169,890	13,946,542	10,333,270	-6,315,287	0	-6,315,287
収入								
施設整備等補助金収益	204,930					204,930		204,930
施設整備等寄附金収益	85,000					85,000		85,000
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	1,630,000					1,630,000		1,630,000
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						0		0
拠点区分間繰入金収益	12,497,771		16,619,000			29,116,771	-29,116,771	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)	14,417,701	0	16,619,000	0	0	31,036,701	-29,116,771	1,919,930
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				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	204,930					204,930		204,930
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						0		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)	204,931	1	0	17,107,000	12,009,771	29,321,703	-29,116,771	204,932
特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,212,770	-1	16,619,000	-17,107,000	-12,009,771	1,714,998	0	1,714,998
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,091,731	-120,709	6,449,110	-3,160,458	-1,676,501	-4,600,289	0	-4,600,289
前期繰越活動増減差額(12)	24,563,594	3,361,917	17,498,125	23,440,566	-367,716	68,496,486		68,496,486
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,471,863	3,241,208	23,947,235	20,280,108	-2,044,217	63,896,197	0	63,896,197
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)	137		39	142		318		318
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	18,471,726	3,241,208	23,947,196	20,279,966	-2,044,217	63,895,879	0	63,895,879