

社会福祉事業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		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	357,000	0	0	0
		寄附金収益	2,006,688	0	0	0
		経常経費補助金収益	149,468,429	75,489,647	0	0
		受託金収益	110,045,443	73,040,534	0	0
		事業収益	10,129,480	4,906,722	0	0
		負担金収益	817,325	0	0	0
		介護保険事業収益	47,788,427	42,385,227	126,881,880	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	582,482	0	10,671,200
		生計困難者に対する相談支援事業収益	0	86,805	0	0
		サービス活動収益計(1)	320,612,792	196,491,417	126,881,880	10,671,200
	費 用	人件費	235,716,668	95,497,990	95,860,343	6,780,706
		事業費	87,269,652	27,716,794	23,036,976	510,686
		事務費	9,733,730	638,600	988,549	86,133
		生計困難者に対する相談支援事業費用	0	86,805	0	0
助成金費用		0	68,751,755	0	0	
減価償却費		9,824,825	1,150,127	7,347,930	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,003,450	0	△2,497,503	0	
サービス活動費用計(2)		339,541,425	193,842,071	124,736,295	7,377,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,928,633	2,649,346	2,145,585	3,293,675		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,540	0	1,305	0
		その他のサービス活動外収益	9,777,578	300,000	898,670	0
	サービス活動外収益計(4)	9,783,118	300,000	899,975	0	
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,783,118	300,000	899,975	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,145,515	2,949,346	3,045,560	3,293,675	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	3,540,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,063,000	2,822,018	0	0
		特別収益計(8)	6,603,000	2,822,018	0	0
	費 用	資産評価損	780,484	0	224,820	0
		固定資産売却損・処分損	4	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,822,018	2,863,000	200,000	0
特別費用計(9)	3,602,506	2,863,000	424,820	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,494	△40,982	△424,820	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,145,021	2,908,364	2,620,740	3,293,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,794,330	8,318,364	109,650,825	8,397,067	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,649,309	11,226,728	112,271,565	11,690,742	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	5,504,480	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	1,555,180	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	160,153,789	11,226,728	113,826,745	11,690,742	

社会福祉事業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		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	会費収益	357,000	0	357,000
		寄附金収益	2,006,688	0	2,006,688
		経常経費補助金収益	224,958,076	0	224,958,076
		受託金収益	183,085,977	0	183,085,977
		事業収益	15,036,202	0	15,036,202
		負担金収益	817,325	0	817,325
		介護保険事業収益	217,055,534	0	217,055,534
		障害福祉サービス等事業収益	11,253,682	0	11,253,682
		生計困難者に対する相談支援事業収益	86,805	0	86,805
		サービス活動収益計(1)	654,657,289	0	654,657,289
	費	人件費	433,855,707	0	433,855,707
		事業費	138,534,108	0	138,534,108
		事務費	11,447,012	0	11,447,012
		生計困難者に対する相談支援事業費用	86,805	0	86,805
助成金費用		68,751,755	0	68,751,755	
減価償却費		18,322,882	0	18,322,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,500,953	0	△5,500,953	
サービス活動費用計(2)		665,497,316	0	665,497,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,840,027	0	△10,840,027	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,845	0	6,845
		その他のサービス活動外収益	10,976,248	0	10,976,248
	サービス活動外収益計(4)		10,983,093	0	10,983,093
	費	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,983,093	0	10,983,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		143,066	0	143,066	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	3,540,000	0	3,540,000
		拠点区分間繰入金収益	5,885,018	△5,885,018	0
		特別収益計(8)	9,425,018	△5,885,018	3,540,000
	費	資産評価損	1,005,304	0	1,005,304
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	5,885,018	△5,885,018	0
特別費用計(9)		6,890,326	△5,885,018	1,005,308	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,534,692	0	2,534,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,677,758	0	2,677,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		287,160,586	0	287,160,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		289,838,344	0	289,838,344
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		5,504,480	0	5,504,480
	その他の積立金取崩額(16)		1,555,180	0	1,555,180
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		296,898,004	0	296,898,004