

社会福祉事業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			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	957,000	0	0	0
		寄附金収益	2,121,280	0	0	0
		経常経費補助金収益	141,998,964	76,116,711	0	0
		受託金収益	110,348,029	122,280,999	0	0
		事業収益	14,932,310	4,436,550	0	0
		負担金収益	873,849	0	0	0
		介護保険事業収益	46,111,833	0	112,740,600	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	685,795	0	11,767,270
		生計困難者に対する相談支援事業収益	0	181,708	0	0
		その他の事業収益	0	0	370,000	0
		サービス活動収益計(1)	317,343,265	203,701,763	113,110,600	11,767,270
	費用	人件費	234,287,756	90,632,542	87,976,720	8,097,760
		事業費	200,736,284	25,041,204	23,448,963	635,439
		事務費	12,110,196	761,828	752,357	74,880
		生計困難者に対する相談支援事業費用	0	181,708	0	0
		助成金費用	0	71,148,519	0	0
		負担金費用	70,000	0	0	0
		減価償却費	10,765,390	1,413,380	6,956,518	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)	454,966,176	189,179,181	116,637,055	8,808,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△137,622,911	14,522,582	△3,526,455	2,959,191
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	1,350	0
		その他のサービス活動外収益	2,695,321	39,816	1,050,304	0
		サービス活動外収益計(4)	2,700,861	39,816	1,051,654	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)	2,700,861	39,816	1,051,654	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△134,922,050	14,562,398	△2,474,801	2,959,191	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,719,495	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,030,000	2,670,841	0	0
		特別収益計(8)	5,749,495	2,670,841	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,670,841	2,932,000	98,000	0
		特別費用計(9)	2,670,844	2,932,000	98,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,078,651	△261,159	△98,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△131,843,399	14,301,239	△2,572,801	2,959,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		160,153,789	11,226,728	113,826,745	11,690,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,310,390	25,527,967	111,253,944	14,649,933
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		117,086,005	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	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)		145,396,395	25,527,967	111,253,944	14,649,933

社会福祉事業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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	957,000	0	957,000
		寄附金収益	2,121,280	0	2,121,280
		経常経費補助金収益	218,115,675	0	218,115,675
		受託金収益	232,629,028	0	232,629,028
		事業収益	19,368,860	0	19,368,860
		負担金収益	873,849	0	873,849
		介護保険事業収益	158,852,433	0	158,852,433
		障害福祉サービス等事業収益	12,453,065	0	12,453,065
		生計困難者に対する相談支援事業収益	181,708	0	181,708
		その他の事業収益	370,000	0	370,000
		サービス活動収益計(1)	645,922,898	0	645,922,898
	費用	人件費	420,994,778	0	420,994,778
		事業費	249,861,890	0	249,861,890
		事務費	13,699,261	0	13,699,261
		生計困難者に対する相談支援事業費用	181,708	0	181,708
		助成金費用	71,148,519	0	71,148,519
		負担金費用	70,000	0	70,000
		減価償却費	19,135,288	0	19,135,288
		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)	769,590,491	0	769,590,491		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△123,667,593	0	△123,667,593	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,890	0	6,890
		その他のサービス活動外収益	3,785,441	0	3,785,441
		サービス活動外収益計(4)	3,792,331	0	3,792,331
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,792,331	0	3,792,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△119,875,262	0	△119,875,262	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,719,495	0	2,719,495
		拠点区分間繰入金収益	5,700,841	△5,700,841	0
		特別収益計(8)	8,420,336	△5,700,841	2,719,495
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	5,700,841	△5,700,841	0
		特別費用計(9)	5,700,844	△5,700,841	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,719,492	0	2,719,492
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△117,155,770	0	△117,155,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		296,898,004	0	296,898,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		179,742,234	0	179,742,234
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		117,086,005	0	117,086,005
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	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)		296,828,239	0	296,828,239