

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	介護保険事業	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	760,300		760,300		760,300
	寄附金収益	368,063	250,000	618,063		618,063
	経常経費補助金収益	19,554,960		19,554,960		19,554,960
	受託金収益	5,900,100		5,900,100		5,900,100
	貸付事業収益	741		741		741
	介護保険事業収益		61,448,796	61,448,796		61,448,796
	障害福祉サービス等事業収益		3,141,950	3,141,950		3,141,950
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	14,000		14,000		14,000
	サービス活動収益計（１）	26,598,164	64,840,746	91,438,910	0	91,438,910
費用	人件費	26,574,221	47,108,235	73,682,456		73,682,456
	事業費	3,075,473	6,136,000	9,211,473		9,211,473
	事務費	3,446,934	6,310,506	9,757,440		9,757,440
	共同募金配分金事業費	961,337		961,337		961,337
	助成金費用	2,953,000		2,953,000		2,953,000
	基金組入額	10,963		10,963		10,963
	減価償却費	780,288	1,640,320	2,420,608		2,420,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-339,517		-339,517		-339,517
	サービス活動費用計（２）	37,462,699	61,195,061	98,657,760	0	98,657,760
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,864,535	3,645,685	-7,218,850	0	-7,218,850
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	574	198	772		772
	その他のサービス活動外収益	105,200	3,665	108,865		108,865
	成年後見事業収益	265,000		265,000		265,000
	サービス活動外収益計（４）	370,774	3,863	374,637	0	374,637
費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	370,774	3,863	374,637	0	374,637
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,493,761	3,649,548	-6,844,213	0	-6,844,213
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	5,000,000	0	5,000,000	-5,000,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,000,000	-5,000,000	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,493,761	-1,350,452	-6,844,213	0	-6,844,213
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	6,693,286	29,898,246	36,591,532		36,591,532
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,199,525	28,547,794	29,747,319	0	29,747,319
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）	531,000		531,000		531,000
	その他の積立金取崩額（１６）	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額（１７）	173		173		173
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	3,730,352	28,547,794	32,278,146	0	32,278,146