

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 法人合計
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	618,063		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）	91,438,910	0	91,438,910	0	91,438,910
	費用	人件費	73,682,456		73,682,456		73,682,456
		事業費	9,211,473		9,211,473		9,211,473
		事務費	9,757,440		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	2,420,608		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）	98,657,760	0	98,657,760	0	98,657,760
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,218,850	0	-7,218,850	0	-7,218,850
経常増減の部	収益	受取利息配当金収益	772		772		772
		その他のサービス活動外収益	108,865		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）	374,637	0	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）	374,637	0	374,637	0	374,637
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,844,213	0	-6,844,213	0	-6,844,213
	特別増減の部	その他の特別収益	0		0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		その他の特別損失			0		0
当期活動増減の部	費用	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,844,213	0	-6,844,213	0	-6,844,213
	＝	前期繰越活動増減差額（１２）	36,591,532		36,591,532		36,591,532
	＝	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,747,319	0	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
	＝	その他の積立金増立額（１７）	173		173		173
	＝	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	32,278,146	0	32,278,146	0	32,278,146