

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	17,442,700			17,442,700		17,442,700
会費収益	17,442,700			17,442,700		17,442,700
寄附金収益	5,246,204	10,000		5,256,204		5,256,204
経常経費補助金収益	42,148,000			42,148,000		42,148,000
受託金収益	101,433,417	60,561,000		161,994,417		161,994,417
事業収益	26,121,260	17,049,720		43,170,980		43,170,980
負担金収益		10,167,049		10,167,049		10,167,049
介護保険事業収益	409,782,762			409,782,762		409,782,762
就労支援事業収益	3,820,640			3,820,640		3,820,640
障害福祉サービス等事業収益	32,032,210			32,032,210		32,032,210
その他の収益	1,302,940			1,302,940		1,302,940
サービス活動収益計（1）	639,330,133	87,787,769	0	727,117,902	0	727,117,902
費用	493,028,710	15,269,928		508,298,638		508,298,638
人件費	90,066,039	76,232,953		166,298,992		166,298,992
事務費	42,064,711	865,088		42,929,799		42,929,799
就労支援事業費用	3,820,640			3,820,640		3,820,640
共同募金配分金事業費	8,418,000			8,418,000		8,418,000
助成金費用	4,100,409			4,100,409		4,100,409
負担金費用	4,286,273			4,286,273		4,286,273
基金組入額	1,698,039			1,698,039		1,698,039
減価償却費	38,136,014			38,136,014		38,136,014
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,531,839			-8,531,839		-8,531,839
徴収不能額	0			0		0
徴収不能引当金繰入	482,000			482,000		482,000
その他の費用	980,460			980,460		980,460
サービス活動費用計（2）	678,549,456	92,367,969	0	770,917,425	0	770,917,425
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,219,323	-4,580,200	0	-43,799,523	0	-43,799,523
収益						
借入金利息補助金収益						
受取利息配当金収益	4,487	332		4,819		4,819
その他のサービス活動外収益	3,509,790	997,048		4,506,838		4,506,838
サービス活動外収益計（4）	3,514,277	997,380	0	4,511,657	0	4,511,657
費用						
支払利息						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,514,277	997,380	0	4,511,657	0	4,511,657
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,705,046	-3,582,820	0	-39,287,866	0	-39,287,866
収益						
施設整備等補助金収益						
施設整備等寄附金収益	782,500			782,500		782,500
固定資産受贈額	1,114,000			1,114,000		1,114,000
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益		3,582,820		3,582,820	-3,582,820	0
事業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）	1,896,500	3,582,820	0	5,479,320	-3,582,820	1,896,500
費用						
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	3,302			3,302		3,302
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	1,230,000			1,230,000		1,230,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	3,582,820			3,582,820	-3,582,820	0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失	15,000			15,000		15,000
特別費用計（9）	4,831,122	0	0	4,831,122	-3,582,820	1,248,302
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,934,622	3,582,820	0	648,198	0	648,198
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-38,639,668	0	0	-38,639,668	0	-38,639,668
前期繰越活動増減差額（12）	974,193,679			974,193,679		974,193,679
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	935,554,011	0	0	935,554,011	0	935,554,011
基本金取崩額（14）				0		0
基本金取崩額（15）	279,001			279,001		279,001
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）	227,000,001			227,000,001		227,000,001
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	708,833,011	0	0	708,833,011	0	708,833,011