

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	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
会費収益	4,826,500	53,000		4,879,500		4,879,500
寄附金収益	654,101			654,101		654,101
経常経費補助金収益	47,706,579			47,706,579		47,706,579
委託金収益	117,631	5,713,317		5,830,948		5,830,948
貸付事業収益				0		0
事業収益	21,984,000	28,861,284	30,512,203	81,357,487		81,357,487
負担金収益				0		0
介護保険事業収益	45,688,710			45,688,710		45,688,710
就労支援事業収益		469,830		469,830		469,830
障害福祉サービス等事業収益				0		0
補助事業収益	2,026,580			2,026,580		2,026,580
運営費収益				0		0
指定管理料収益	35,317,200	34,390,000	45,830,579	115,537,779		115,537,779
その他の収益	10,473,713			10,473,713		10,473,713
サービス活動収益計（1）	168,795,014	69,487,431	76,342,782	314,625,227	0	314,625,227
人件費	116,865,683	28,815,413	24,206,421	169,887,517		169,887,517
事業費	21,873,691	33,503,784	48,729,248	104,106,723		104,106,723
事務費	5,023,022	930,348	3,173,108	9,126,478		9,126,478
貸付事業費用	972			972		972
共同募金配分金事業費	3,092,947			3,092,947		3,092,947
助成金費用	320,800			320,800		320,800
負担金費用	47,220			47,220		47,220
基金組入額				0		0
減価償却費	3,623,673	525,424		4,149,097		4,149,097
国庫補助金等特別積立金取崩額	-813,855			-813,855		-813,855
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
その他の費用	95,130			95,130		95,130
サービス活動費用計（2）	150,129,283	63,774,969	76,108,777	290,013,029	0	290,013,029
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,665,731	5,712,462	234,005	24,612,198	0	24,612,198
受取利息配当金収益	5,587	127	215	5,929		5,929
その他のサービス活動外収益				0		0
サービス活動外収益計（4）	5,587	127	215	5,929	0	5,929
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）	5,587	127	215	5,929	0	5,929
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,671,318	5,712,589	234,220	24,618,127	0	24,618,127
施設整備等寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	1,866,000			1,866,000	1,866,000	0
特別収益計（8）	1,866,000	0	0	1,866,000	1,866,000	0
固定資産売却損・処分損	2	1		3		3
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				0		0
事業区分間繰入金費用		1,451,160	414,840	1,866,000	1,866,000	0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	2	1,451,161	414,840	1,866,003	1,866,000	3
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,865,998	-1,451,161	-414,840	-3	0	-3
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,537,316	4,261,428	-180,620	24,618,124	0	24,618,124
前期繰越活動増減差額（12）	15,720,011	2,975,740	-582,288	18,113,463		18,113,463
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,257,327	7,237,168	-762,908	42,731,587	0	42,731,587
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）	8,504,951			8,504,951		8,504,951
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	27,752,376	7,237,168	-762,908	34,226,636	0	34,226,636