

事業活動内訳表

法人合計 (単位：円)
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,499,600	120,000	2,619,600		2,619,600
		寄附金収益	3,356,000		3,356,000		3,356,000
		経常経費補助金収益	34,047,540	990,000	35,037,540		35,037,540
		受託金収益	43,791,508		43,791,508		43,791,508
		事業収益	301,800	54,667,487	54,969,287		54,969,287
		介護保険事業収益	65,989,940	14,337,320	80,327,260		80,327,260
		障害福祉サービス等事業収益	1,020,750		1,020,750		1,020,750
		サービス活動収益計(1)	151,007,138	70,114,807	221,121,945		221,121,945
	費用	人件費	97,537,637	19,154,466	116,692,103		116,692,103
		事業費	9,210,033	47,853,312	57,063,345		57,063,345
		事務費	44,520,659	3,848,596	48,369,255		48,369,255
		利用者負担軽減額					
		共同募金配分金事業費					
		助成金費用	1,568,600		1,568,600		1,568,600
基金組入額							
減価償却費		1,164,995	259,112	1,424,107		1,424,107	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-358,279		-358,279		-358,279	
徴収不能額		40,000		40,000		40,000	
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	153,683,645	71,115,486	224,799,131		224,799,131		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,676,507	-1,000,679	-3,677,186		-3,677,186		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	1,055	129	1,184		1,184
		その他のサービス活動外収益	48,003		48,003		48,003
		サービス活動外収益計(4)	49,058	129	49,187		49,187
	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)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,058	129	49,187		49,187		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,627,449	-1,000,550	-3,627,999		-3,627,999		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	40,000		40,000	-40,000	
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
	特別収益計(8)	40,000		40,000	-40,000		
	費用	基本金組入額					
固定資産売却損・処分損		2		2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用		40,000	40,000	-40,000			
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	2	40,000	40,002	-40,000	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,998	-40,000	-2		-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,587,451	-1,040,550	-3,628,001		-3,628,001		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,308,438	11,397,769	56,706,207		56,706,207	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,720,987	10,357,219	53,078,206		53,078,206	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)	70,264	45	70,309		70,309	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,650,723	10,357,174	53,007,897		53,007,897	