

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
介護保険事業収益	37,573,301	11,474,530		49,047,831		49,047,831
障害福祉サービス等事業収益	3,046,440			3,046,440		3,046,440
医療事業収益		7,167,750		7,167,750		7,167,750
会費収益	2,464,100			2,464,100		2,464,100
分担金収益				0		0
寄附金収益	944,403			944,403		944,403
経常経費補助金収益	22,717,265			22,717,265		22,717,265
助成金収益				0		0
受託金収益	2,869,959			2,869,959		2,869,959
事業収益	1,076,668	315,800		1,392,468		1,392,468
共同募金配分金収益	1,444,641			1,444,641		1,444,641
負担金収益				0		0
医療保険収益				0		0
感染症緊急包括収益		60,000		60,000		60,000
障害者自立支援収益				0		0
障がい者移動支援収益	257,010			257,010		257,010
運営費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
雑収益	400,346			400,346		400,346
基金取崩額				0		0
引当金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動増減の部						
サービス活動収益計（1）	72,794,133	19,018,080	0	91,812,213	0	91,812,213
人件費	61,384,833	16,139,548		77,524,381		77,524,381
事業費	1,444,116	628,325		2,072,441		2,072,441
受託事業	1,013,680			1,013,680		1,013,680
共同募金配分金事業費	1,238,259			1,238,259		1,238,259
分担金費				0		0
助成金費				0		0
負担金費				0		0
事務費	6,855,077	1,039,481		7,894,558		7,894,558
助成金費用	121,000			121,000		121,000
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	1,797,065	654,781		2,451,846		2,451,846
国庫補助金等特別積立金取崩額	-514,720	-200,016		-714,736		-714,736
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	5,390,928			5,390,928		5,390,928
サービス活動費用計（2）	78,730,238	18,262,119	0	96,992,357	0	96,992,357
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,936,105	755,961	0	-5,180,144	0	-5,180,144
サービス活動増減の部						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	707			707		707
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益		50,403		50,403		50,403
サービス活動外収益計（4）	707	50,403	0	51,110	0	51,110
支払利息	132,144	38,652		170,796		170,796
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用		4		4		4
サービス活動外費用計（5）	132,144	38,656	0	170,800	0	170,800
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-131,437	11,747	0	-119,690	0	-119,690
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,067,542	767,708	0	-5,299,834	0	-5,299,834
特別増減の部						
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				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				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		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）	0	0	0	0	0	0
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	2			2		2
固定資産取得費用				0		0
ファイナンス・リース債務の返済費用				0		0
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
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0	-1,001,429	-1,001,429
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	2	0	0	2	-1,001,429	-1,001,427
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	0	-2	1,001,429	1,001,427
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,067,544	767,708	0	-5,299,836	1,001,429	-4,298,407
前期繰越活動増減差額（12）	5,243,234	4,262,989		9,506,223		9,506,223
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-824,310	5,030,697	0	4,206,387	1,001,429	5,207,816
基金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）	3,083,145			3,083,145		3,083,145
その他の積立金積立額（17）	610,000			610,000		610,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	1,648,835	5,030,697	0	6,679,532	1,001,429	7,680,961