

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
サービス活動増減の部	収益				0		0
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	272,000			272,000		272,000
	事業収益				0		0
	介護保険事業収益	9,457,860	4,970,540		14,428,400		14,428,400
	会費収益	826,500			826,500		826,500
	経常経費補助金収益	9,553,896			9,553,896		9,553,896
	受託金収益	64,535,450			64,535,450		64,535,450
	負担金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	84,645,706	4,970,540	0	89,616,246	0	89,616,246
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	62,063,343	4,905,104		66,968,447		66,968,447
	事業費	11,636,128	414,345		12,050,473		12,050,473
	事務費	9,928,359	57,183		9,985,542		9,985,542
	助成金費用	36,000			36,000		36,000
	負担金費用	225,000	2,000		227,000		227,000
	基金組入額				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	385,290			385,290		385,290
	分担金費用				0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	593,768	119,947		713,715		713,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計（２）	84,867,888	5,498,679	0	90,366,467	0	90,366,467
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-222,182	-528,039	0	-750,221	0	-750,221
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	390			390		390
	その他のサービス活動外収益	2,000			2,000		2,000
	サービス活動外収益計（４）	2,390	0	0	2,390	0	2,390
	費用						
	その他のサービス活動外費用				0		0
	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）	2,390	0	0	2,390	0	2,390
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-219,792	-528,039	0	-747,831	0	-747,831
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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				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
	費用						
特別増減の部	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
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	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	1	0	3	0	3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-1	0	-3	0	-3
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-219,794	-528,040	0	-747,834	0	-747,834
当期末繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	6,185,514	717,292		6,902,806		6,902,806
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,965,720	189,252	0	6,154,972	0	6,154,972
	基本金取崩額（１４）				0		0
	基本金取崩額（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）	6			6		6
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	5,965,714	189,252	0	6,154,966	0	6,154,966