

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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
収益	分担金収益				0		0
	寄附金収益	236,549			236,549		236,549
	事業収益				0		0
	介護保険事業収益	7,531,400	4,670,970		12,202,370		12,202,370
	会費収益	815,000			815,000		815,000
	経常経費補助金収益	9,582,406	50,000		9,632,406		9,632,406
	受託金収益	67,883,947			67,883,947		67,883,947
	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）	86,049,302	4,720,970	0	90,770,272	0	90,770,272
サービス活動増減の部	人件費	64,635,979	4,938,736		69,574,715		69,574,715
	事業費	12,538,184	370,501		12,908,685		12,908,685
	事務費	9,390,435	94,967		9,485,402		9,485,402
	助成金費用	36,000			36,000		36,000
	負担金費用	240,200	36,100		276,300		276,300
	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	355,200			355,200		355,200
	分担金費用				0		0
	減価償却費	1,362,219			1,362,219		1,362,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-741,245			-741,245		-741,245
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				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）	87,816,972	5,440,304	0	93,257,276	0	93,257,276
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,767,670	-719,334	0	-2,487,004	0	-2,487,004
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	356			356		356
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,800			1,800		1,800
	サービス活動外収益計（４）	2,156	0	0	2,156	0	2,156
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	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）	2,156	0	0	2,156	0	2,156
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,765,514	-719,334	0	-2,484,848	0	-2,484,848
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,494,580			1,494,580		1,494,580
	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		380,000		380,000	-380,000	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）	1,494,580	380,000	0	1,874,580	-380,000	1,494,580
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-12,091			-12,091		-12,091
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,494,580			1,494,580		1,494,580
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	380,000			380,000	-380,000	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	1,193,276			1,193,276		1,193,276
	特別費用計（９）	3,055,766	0	0	3,055,766	-380,000	2,675,766
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,561,186	380,000	0	-1,181,186	0	-1,181,186
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,326,700	-339,334	0	-3,666,034	0	-3,666,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,965,714	189,252		6,154,966		6,154,966
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,639,014	-150,082	0	2,488,932	0	2,488,932
	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）	6			6		6
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	2,639,008	-150,082	0	2,488,926	0	2,488,926