

事業区分 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)

社会福祉事業		1	2	3			
勘定科目		10 地域福祉事業拠点	20 就労支援事業拠点	30 介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	642,500	0	0	642,500	0	642,500
	寄附金収益	847,000	0	0	847,000	0	847,000
	経常経費補助金収益	34,691,353	200,000	400,000	35,291,353	0	35,291,353
	受託金収益	15,347,134	8,168,000	3,425,092	26,940,226	0	26,940,226
	事業収益	73,977	107,001	22,638	203,616	0	203,616
	介護保険事業収益	0	0	87,668,553	87,668,553	0	87,668,553
	就労支援事業収益	0	2,641,517	0	2,641,517	43,400	2,598,117
	障害福祉サービス等事業収益	0	32,169,760	6,561,720	38,731,480	0	38,731,480
	その他の収益	0	0	3,391,474	3,391,474	0	3,391,474
	サービス活動収益計 (1)	51,601,964	43,286,278	101,469,477	196,357,719	43,400	196,314,319
	費用						
	人件費	36,667,015	31,496,027	81,509,624	149,672,666	0	149,672,666
	事業費	7,197,170	3,649,403	11,959,496	22,806,069	22,500	22,783,569
事務費	9,877,158	1,736,203	1,590,416	13,203,777	21,000	13,182,777	
就労支援事業費用	0	6,702,968	0	6,702,968	0	6,702,968	
助成金費用	740,000	0	0	740,000	0	740,000	
負担金費用	65,833	5,000	33,000	103,833	0	103,833	
減価償却費	2,360,689	1,185,694	2,122,938	5,669,321	0	5,669,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△810,191	△23,852	△47,355	△881,398	0	△881,398	
サービス活動費用計 (2)	56,097,674	44,751,443	97,168,119	198,017,236	43,500	197,973,736	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,495,710	△1,465,165	4,301,358	△1,659,517	△100	△1,659,417	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	17,340	275	132	17,747	0	17,747
	その他のサービス活動外収益	1,690,028	0	0	1,690,028	100	1,689,928
	サービス活動外収益計 (4)	1,707,368	275	132	1,707,775	100	1,707,675
費用	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)	1,707,368	275	132	1,707,775	100	1,707,675
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,788,342	△1,464,890	4,301,490	48,258	0	48,258
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	300,000	0	300,000	300,000	0
	特別収益計 (8)	0	300,000	0	300,000	300,000	0
	固定資産売却損・処分損	9	2	3	14	0	14
	拠点区分間繰入金費用	300,000	0	0	300,000	300,000	0
費用							
特別費用計 (9)	300,009	2	3	300,014	300,000	14	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△300,009	299,998	△3	△14	0	△14	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△3,088,351	△1,164,892	4,301,487	48,244	0	48,244
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,938,909	30,565,669	27,199,087	78,703,665	0	78,703,665
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,850,558	29,400,777	31,500,574	78,751,909	0	78,751,909
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	28	0	0	28	0	28
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,850,530	29,400,777	31,500,574	78,751,881	0	78,751,881