

事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

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	25,334,942	0	25,334,942	0	25,334,942	
寄附金収益	27,972,810	0	27,972,810	0	27,972,810	
経常経費補助金収益	143,784,639	817,049	144,601,688	0	144,601,688	
受託金収益	198,519,406	355,583,821	554,103,227	0	554,103,227	
事業収益	10,737,830	3,761,487	14,499,317	0	14,499,317	
負担金収益	3,116,455	0	3,116,455	0	3,116,455	
介護保険事業収益	108,725,779	171,523,080	280,248,859	0	280,248,859	
障がい者福祉サービス等事業収益	8,386,688	0	8,386,688	0	8,386,688	
その他の収益	19,694,540	84,566	19,779,106	0	19,779,106	
サービス活動収益計(1)	546,273,089	531,770,003	1,078,043,092	0	1,078,043,092	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	426,828,861	326,912,082	753,740,943	0	753,740,943	
事業費	58,843,663	182,183,625	241,027,288	0	241,027,288	
事務費	41,895,712	1,094,766	42,990,478	0	42,990,478	
利用者負担軽減額	113,666	0	113,666	0	113,666	
助成金費用	41,022,112	0	41,022,112	0	41,022,112	
基金組入額	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000	
減価償却費	1,068,949	7,695,559	8,764,508	0	8,764,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△423,759	△482,517	△906,276	0	△906,276	
その他の費用	106,900	0	106,900	0	106,900	
サービス活動費用計(2)	580,656,104	517,403,515	1,098,059,619	0	1,098,059,619	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△34,383,015	14,366,488	△20,016,527	0	△20,016,527	
サービス活動外増減の部						
収益						
その他のサービス活動外収益	1,044,996	0	1,044,996	0	1,044,996	
サービス活動外収益計(4)	1,044,996	0	1,044,996	0	1,044,996	
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,044,996	0	1,044,996	0	1,044,996	

事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,338,019	14,366,488	△18,971,531	0	△18,971,531	
特別増減の部						
収益						
固定資産受贈額	975,745	0	975,745	0	975,745	
事業区分間繰入金収益	16,886,294	0	16,886,294	16,886,294	0	
特別収益計(8)	17,862,039	0	17,862,039	16,886,294	975,745	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	11	3	14	0	14	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	△2	△6	0	△6	
国庫補助金等特別積立金積立額	4	3	7	0	7	
事業区分間繰入金費用	0	16,886,294	16,886,294	16,886,294	0	
特別費用計(9)	11	16,886,298	16,886,309	16,886,294	15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,862,028	△16,886,298	975,730	0	975,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,475,991	△2,519,810	△17,995,801	0	△17,995,801	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	26,983,408	66,376,599	93,360,007	0	93,360,007	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,507,417	63,856,789	75,364,206	0	75,364,206	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000	
財政調整基金取崩額	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000	
その他の積立金取崩額(16)	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000	
介護保険事業積立金取崩額	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,907,417	63,856,789	97,764,206	0	97,764,206	