

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(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	介護センター事業	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	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	0	143,784,639	0	143,784,639	
受託金収益	198,507,726	11,680	198,519,406	0	198,519,406	
事業収益	10,276,930	460,900	10,737,830	0	10,737,830	
負担金収益	3,116,455	0	3,116,455	0	3,116,455	
介護保険事業収益	282,000	108,443,779	108,725,779	0	108,725,779	
障がい者福祉サービス等事業収益	0	8,386,688	8,386,688	0	8,386,688	
その他の収益	19,694,540	0	19,694,540	0	19,694,540	
サービス活動収益計(1)	428,970,042	117,303,047	546,273,089	0	546,273,089	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	324,296,482	102,532,379	426,828,861	0	426,828,861	
事業費	34,288,910	24,554,753	58,843,663	0	58,843,663	
事務費	41,507,130	388,582	41,895,712	0	41,895,712	
利用者負担軽減額	0	113,666	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	305,684	763,265	1,068,949	0	1,068,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,759	△360,000	△423,759	0	△423,759	
その他の費用	106,900	0	106,900	0	106,900	
サービス活動費用計(2)	452,663,459	127,992,645	580,656,104	0	580,656,104	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,693,417	△10,689,598	△34,383,015	0	△34,383,015	
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	528,476	516,520	1,044,996	0	1,044,996	
サービス活動外収益計(4)	528,476	516,520	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)	528,476	516,520	1,044,996	0	1,044,996	

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(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	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,164,941	△10,173,078	△33,338,019	0	△33,338,019	
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	0	16,886,294	
拠点区分間繰入金収益	1,827,000	0	1,827,000	1,827,000	0	
特別収益計(8)	19,689,039	0	19,689,039	1,827,000	17,862,039	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	10	1	11	0	11	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	0	△4	0	△4	
国庫補助金等特別積立金積立額	4	0	4	0	4	
拠点区分間繰入金費用	0	1,827,000	1,827,000	1,827,000	0	
特別費用計(9)	10	1,827,001	1,827,011	1,827,000	11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,689,029	△1,827,001	17,862,028	0	17,862,028	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,475,912	△12,000,079	△15,475,991	0	△15,475,991	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△65,707,270	92,690,678	26,983,408	0	26,983,408	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△69,183,182	80,690,599	11,507,417	0	11,507,417	
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)	△46,783,182	80,690,599	33,907,417	0	33,907,417	

事業区分事業活動内訳表

公益事業

(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	公益事業	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						
経常経費補助金収益	817,049	817,049	0	817,049		
受託金収益	355,583,821	355,583,821	0	355,583,821		
事業収益	3,761,487	3,761,487	0	3,761,487		
介護保険事業収益	171,523,080	171,523,080	0	171,523,080		
その他の収益	84,566	84,566	0	84,566		
サービス活動収益計(1)	531,770,003	531,770,003	0	531,770,003		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	326,912,082	326,912,082	0	326,912,082		
事業費	182,183,625	182,183,625	0	182,183,625		
事務費	1,094,766	1,094,766	0	1,094,766		
減価償却費	7,695,559	7,695,559	0	7,695,559		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△482,517	△482,517	0	△482,517		
サービス活動費用計(2)	517,403,515	517,403,515	0	517,403,515		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,366,488	14,366,488	0	14,366,488		
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
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		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,366,488	14,366,488	0	14,366,488		
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	3	3	0	3		
国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	△2	△2	0	△2		
国庫補助金等特別積立金 積立額	3	3	0	3		

事業区分事業活動内訳表

公益事業

(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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間繰入金費用	16,886,294	16,886,294	0	16,886,294		
特別費用計(9)	16,886,298	16,886,298	0	16,886,298		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,886,298	△16,886,298	0	△16,886,298		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,519,810	△2,519,810	0	△2,519,810		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	66,376,599	66,376,599	0	66,376,599		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,856,789	63,856,789	0	63,856,789		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,856,789	63,856,789	0	63,856,789		