

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	収益事業	合計	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	659,500	0	659,500	0	659,500
		0261 寄附金収益	1,294,214	0	1,294,214	0	1,294,214
		0262 経常経費補助金収益	7,616,066	0	7,616,066	0	7,616,066
		0267 受託金収益	23,932,217	0	23,932,217	0	23,932,217
		0276 事業収益	982,460	935,995	1,918,455	0	1,918,455
	益	0056 介護保険事業収益	75,275,503	0	75,275,503	0	75,275,503
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,329,230	0	2,329,230	0	2,329,230
		サービス活動収益計(1)	112,089,190	935,995	113,025,185	0	113,025,185
	費	0015 人件費	85,248,452	0	85,248,452	0	85,248,452
		0016 事業費	19,682,157	0	19,682,157	0	19,682,157
		0017 事務費	6,193,248	7,217	6,200,465	0	6,200,465
		0018 就労支援事業費用	-199,260	753,360	554,100	0	554,100
		0279 共同募金配分金事業費	1,045,066	0	1,045,066	0	1,045,066
	用	0284 負担金費用	76,000	0	76,000	0	76,000
	0027 減価償却費	4,644,329	0	4,644,329	0	4,644,329	
	サービス活動費用計(2)	116,689,992	760,577	117,450,569	0	117,450,569	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,600,802	175,418	-4,425,384	0	-4,425,384	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	982	0	982	0	982
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,685,200	0	2,685,200	0	2,685,200
		サービス活動外収益計(4)	2,686,182	0	2,686,182	0	2,686,182
	費	0033 支払利息	4,228	0	4,228	0	4,228
		サービス活動外費用計(5)	4,228	0	4,228	0	4,228
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,681,954	0	2,681,954	0	2,681,954
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,918,848	175,418	-1,743,430	0	-1,743,430	
特別増減の部	収	0107 サービス区分間繰入金収益	220,000	0	220,000	0	220,000
	益	特別収益計(8)	220,000	0	220,000	0	220,000
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	220,000	0	220,000	0	220,000
		特別費用計(9)	220,000	0	220,000	0	220,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,918,848	175,418	-1,743,430	0	-1,743,430	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	83,827,602	1,593,397	85,420,999	0	85,420,999
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,908,754	1,768,815	83,677,569	0	83,677,569
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		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)	81,908,754	1,768,815	83,677,569	0	83,677,569