

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	公益事業	収益事業	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	1,822,600		1,822,600		1,822,600
		寄附金収益	797,356		797,356		797,356
		経常経費補助金収益	21,998,711		21,998,711		21,998,711
		受託金収益	2,426,000		2,426,000		2,426,000
		介護保険事業収益	20,720,188		20,720,188		20,720,188
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	47,764,855	0	47,764,855	0	47,764,855
	費用	人件費	39,859,586		39,859,586		39,859,586
		事業費	5,048,614		5,048,614		5,048,614
		事務費	2,934,604		2,934,604		2,934,604
入活動外増減の部		助成金費用	655,000		655,000		655,000
		基金組入額	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		減価償却費	424,008		424,008		424,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,800		-132,800		-132,800
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	50,789,012	0	50,789,012	0	50,789,012
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,024,157	0	-3,024,157	0	-3,024,157
	収益	受取利息配当金収益	1,697		1,697		1,697
		その他のサービス活動外収益	1,151,570		1,151,570		1,151,570
特別増減の部		サービス活動外収益計（４）	1,153,267	0	1,153,267	0	1,153,267
	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）	1,153,267	0	1,153,267	0	1,153,267
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,870,890	0	-1,870,890	0	-1,870,890
	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
当期活動増減の部		特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		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）	-1,870,890	0	-1,870,890	0	-1,870,890
	＝	前期繰越活動増減差額（１２）	3,343,183		3,343,183		3,343,183
	＝	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,472,293	0	1,472,293	0	1,472,293
	＝	基本金取崩額（１４）			0		0
	＝	基本金取崩額（１５）	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	＝	その他の積立金取崩額（１６）			0		0
	＝	その他の積立金積立額（１７）			0		0
	＝	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	2,772,293	0	2,772,293	0	2,772,293