

## 社会福祉事業区分 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		法人運営事業	介護事業	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	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)	27,044,667	20,720,188	47,764,855	0	47,764,855
	費用					
	人件費	20,981,862	18,877,724	39,859,586		39,859,586
サービス活動増減差額の部	事業費	3,211,413	1,837,201	5,048,614		5,048,614
	事務費	2,111,607	822,997	2,934,604		2,934,604
	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)	28,827,082	21,961,930	50,789,012	0	50,789,012
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,782,415	-1,241,742	-3,024,157	0	-3,024,157
サービス活動増減の部	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
	サービス活動外収益計(4)	1,153,267	0	1,153,267	0	1,153,267
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		1,153,267	0	1,153,267	0	1,153,267
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-629,148	-1,241,742	-1,870,890	0	-1,870,890
特別増減の部	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
	拠点区分間繰入金収益		817,734	817,734	817,734	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計(8)	0	817,734	817,734	817,734	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
特別増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	817,734		817,734	817,734	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	特別費用計(9)	817,734	0	817,734	817,734	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-817,734	817,734	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,446,882	-424,008	-1,870,890	0	-1,870,890
	前期繰越活動増減差額(12)	1,957,051	1,386,132	3,343,183		3,343,183
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	510,169	962,124	1,472,293	0	1,472,293
	基本金取崩額(14)			0		0
	基金取崩額(15)	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	その他の積立金取崩額(16)			0		0
繰越活動増減差額の部	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)	1,810,169	962,124	2,772,293	0	2,772,293