

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,847,300		1,847,300		1,847,300
		寄附金収益	397,081		397,081		397,081
		経常経費補助金収益	24,971,048		24,971,048		24,971,048
		受託金収益	2,759,476		2,759,476		2,759,476
		介護保険事業収益	23,336,926		23,336,926		23,336,926
		その他の収益	0		0		0
		サービス活動収益計（１）	53,311,831	0	53,311,831	0	53,311,831
	費用	人件費	41,101,104		41,101,104		41,101,104
		事業費	6,365,074		6,365,074		6,365,074
		事務費	3,078,404		3,078,404		3,078,404
		助成金費用	595,000		595,000		595,000
		基金組入額	1,500,000		1,500,000		1,500,000
		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		0
		貸倒損失額	0		0		0
		貸倒引当金繰入	0		0		0
		その他の費用	0		0		0
		サービス活動費用計（２）	52,930,790	0	52,930,790	0	52,930,790
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	381,041	0	381,041	0	381,041
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	658		658		658
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0		0
		その他のサービス活動外収益	165,000		165,000		165,000
		サービス活動外収益計（４）	165,658	0	165,658	0	165,658
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
特別増減の部		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	165,658	0	165,658	0	165,658
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	546,699	0	546,699	0	546,699
	収益	施設整備等補助金収益	0		0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0		0
		固定資産受贈額	0		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		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		0
		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
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	546,699	0	546,699	0	546,699
		前期繰越活動増減差額（１２）	2,772,293		2,772,293		2,772,293
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,318,992	0	3,318,992	0	3,318,992
		基本金取崩額（１４）	0		0		0
		基金取崩額（１５）	0		0		0
		その他の積立金取崩額（１６）	0		0		0
		その他の積立金積立額（１７）	0		0		0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	3,318,992	0	3,318,992	0	3,318,992