

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		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	1,847,300		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
	サービス活動収益計（１）	29,974,905	23,336,926	53,311,831	0	53,311,831
	費用					
	人件費	20,140,825	20,960,279	41,101,104		41,101,104
	事業費	4,387,726	1,977,348	6,365,074		6,365,074
	事務費	2,021,333	1,057,071	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
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	28,644,884	24,285,906	52,930,790	0	52,930,790
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,330,021	-948,980	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
	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
	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）	165,658	0	165,658	0	165,658
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,495,679	-948,980	546,699	0	546,699
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		790,572	790,572	790,572	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（８）	0	790,572	790,572	790,572	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
	拠点区分間繰入金費用	790,572		790,572	790,572	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	特別費用計（９）	790,572	0	790,572	790,572	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-790,572	790,572	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	705,107	-158,408	546,699	0	546,699
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,810,169	962,124	2,772,293		2,772,293
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,515,276	803,716	3,318,992	0	3,318,992
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）			0		0
	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）	2,515,276	803,716	3,318,992	0	3,318,992