

## 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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	3,153,963	3,153,963		3,153,963
	分担金収益		0		0
	寄附金収益	1,343,000	1,343,000		1,343,000
	助成金収益	620,000	620,000		620,000
	経常経費補助金収益	58,046,589	58,046,589		58,046,589
	受託金収益	18,499,161	18,499,161		18,499,161
	貸付事業収益		0		0
	事業収益		0		0
	退職共済事業収益		0		0
	負担金収益	469,400	469,400		469,400
	介護保険事業収益	244,160,140	244,160,140		244,160,140
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	2,491,380	2,491,380		2,491,380
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	コロナウイルス緊急包括支援事業収益		0		0
	その他の収益	11,196,834	11,196,834		11,196,834
	その他の事業収益	656,700	656,700		656,700
	受取利息配当金収益	2,235	2,235		2,235
	サービス活動収益計（１）	340,639,402	340,639,402	0	340,639,402
	人件費	264,333,801	264,333,801		264,333,801
	事業費	37,246,925	37,246,925		37,246,925
	事務費	25,396,793	25,396,793		25,396,793
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	退職共済事業費用		0		0
	分担金費用		0		0
	助成金費用	1,331,630	1,331,630		1,331,630
	負担金費用	288,500	288,500		288,500
	基金組入額		0		0
	減価償却費	4,416,360	4,416,360		4,416,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,054,825	-3,054,825		-3,054,825
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	329,959,184	329,959,184	0	329,959,184
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,680,218	10,680,218	0	10,680,218
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,680,218	10,680,218	0	10,680,218
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,680,218	10,680,218	0	10,680,218
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	58,010,755	58,010,755	0	58,010,755
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	68,690,973	68,690,973	0	68,690,973
	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）	9,000,000	9,000,000		9,000,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	59,690,973	59,690,973	0	59,690,973