

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	在宅介護拠点区分	指定管理拠点区分	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	5,417,200				5,417,200		5,417,200
	寄附金収益	5,965,437				5,965,437		5,965,437
	経常経費補助金収益		99,012,000			99,012,000		99,012,000
	受託金収益		34,842,552		22,097,000	56,939,552		56,939,552
	事業収益	9,700	1,736,300		1,476,600	3,222,600		3,222,600
	負担金収益	64,220	537,400		198,031	799,651		799,651
	介護保険事業収益			39,020,329		39,020,329		39,020,329
	私的契約利用料収益			114,700		114,700		114,700
	その他の収益	398,792			1,270	400,062		400,062
	サービス活動収益計(1)	11,855,349	136,128,252	39,135,029	23,772,901	210,891,531		210,891,531
	費用	1,726,975	119,677,540	34,752,279	10,085,339	166,242,133		166,242,133
	事業費	1,070,086	7,861,457	9,432,885	7,288,518	25,652,946		25,652,946
	事務費	2,747,340	5,019,403	1,674,757	2,954,210	12,395,710		12,395,710
	助成金費用		1,425,302			1,425,302		1,425,302
減価償却費	4,437,058	92,447	63,978		4,593,483		4,593,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,170,701	-92,363	-52,800		-2,315,864		-2,315,864	
徴収不能額		220,000			220,000		220,000	
徴収不能引当金繰入		20,000			20,000		20,000	
その他の費用	549,560				549,560		549,560	
サービス活動費用計(2)	8,360,318	134,223,786	45,871,099	20,328,067	208,783,270		208,783,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,495,031	1,904,466	-6,736,070	3,444,834	2,108,261		2,108,261	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	3,054				3,054		3,054
	その他のサービス活動外収益			48,800		48,800		48,800
	サービス活動外収益計(4)	3,054		48,800		51,854		51,854
	費用			53,300		53,300		53,300
サービス活動外費用計(5)			53,300		53,300		53,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,054		-4,500		-1,446		-1,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,498,085	1,904,466	-6,740,570	3,444,834	2,106,815		2,106,815	
特別増減の部	収益	8,546,798	2,156,114	55,622,158		66,325,070	-66,325,070	582,000
	その他の特別収益		582,000			582,000		582,000
	特別収益計(8)	8,546,798	2,738,114	55,622,158		66,907,070	-66,325,070	582,000
	費用	57,778,272	5,109,530		3,437,268	66,325,070	-66,325,070	
	特別費用計(9)	57,778,272	5,109,530		3,437,268	66,325,070	-66,325,070	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,231,474	-2,371,416	55,622,158	-3,437,268	582,000		582,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,733,389	-466,950	48,881,588	7,566	2,688,815		2,688,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,637,447	-29,105,208	-52,494,537	12	107,037,714		107,037,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,904,058	-29,572,158	-3,612,949	7,578	109,726,529		109,726,529
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		1,741,000	5,517,771		7,258,771		7,258,771
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	1,521,000			11,521,000		11,521,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	132,904,058	-29,352,158	1,904,822	7,578	105,464,300		105,464,300