

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

[illegible]

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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	地域包括支援センター	要介護認定調査	介護職員研修	成年後見	生活困窮者自立相談支援	生活支援体制整備	ケアアソシエーター	文化・スポーツ	合計	内部勘定内訳	事業区分合計
収益									0		0
会費収益									0		0
分会費収益									0		0
補助金収益	22,000						59,000		81,000		81,000
助成金収益									0		0
貸付金収益	105,196,621	45,081,249		7,658,000	28,788,359	12,000,000	13,149,453	166,599,000	378,472,682		378,472,682
貸付事業収益									0		0
事業収益			430,000	817,076				7,647,230	8,894,306		8,894,306
施設利用事業収益									0		0
内助金収益	853,963						585,749		1,439,412		1,439,412
介護保険事業収益	4,208,541						49,310,475		53,519,016		53,519,016
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
母育福祉サービス等事業収益									0		0
その他の事業収益									0		0
生活保護事業収益									0		0
医療事業収益									0		0
経常経費外収益									0		0
その他の収益									0		0
サービス活動収益計（1）	110,290,625	45,081,249	430,000	8,475,076	28,788,359	12,000,000	63,104,677	174,246,230	442,406,416	0	442,406,416
収入費	113,622,556	31,161,840		5,459,956	23,846,405	10,508,167	62,586,533	70,841,363	316,535,760		316,535,760
事業費	361,220	45,207		392,071	460,540		536,428	18,339,129	20,134,595		20,134,595
事業費	9,672,081	5,548,793	3,990	993,947	2,839,793		3,933,526	80,649,654	103,981,858		103,981,858
就労支援事業費用									0		0
授産事業費用									0		0
利用費内包経費減額									0		0
利用費金配分金事業費									0		0
施設利用事業費用									0		0
分会費費用									0		0
助成金費用			53,460						53,460		53,460
内助金費用									0		0
基本金組入額									0		0
減価償却費	1,553,556	314,712		753				49,500	1,918,521		1,918,521
国庫補助金等特別独立金取崩額									0		0
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）	125,209,413	37,070,552	57,450	6,846,667	26,145,738	10,848,241	66,556,487	169,879,646	442,614,194	0	442,614,194
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-14,928,589	8,010,697	372,550	1,628,409	2,642,621	1,151,759	-3,451,810	4,366,584	-207,778	0	-207,778
収益									0		0
受取利息配当金収益	134	572					162	765	1,633		1,633
有価証券評価額									0		0
投資有価証券評価額									0		0
投資有価証券売却損									0		0
基本財産評価額									0		0
増減評価額									0		0
その他のサービス活動外収益	897,600							468,895	1,366,495		1,366,495
サービス活動増減差額									0		0
サービス活動外収益計（4）	897,734	572	0	0	0	0	162	469,660	1,368,128	0	1,368,128
収益									0		0
受取利息									0		0
有価証券評価額									0		0
投資有価証券売却損									0		0
投資有価証券評価額									0		0
投資有価証券売却損									0		0
基本財産評価額									0		0
増減評価額									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	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	897,734	572	0	0	0	0	162	469,660	1,368,128	0	1,368,128
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-14,030,854	8,011,269	372,550	1,628,409	2,642,621	1,151,759	-3,451,648	4,836,244	1,160,350	0	1,160,350
収益									0		0
施設整備等補助金収益									0		0
施設整備等寄附金収益									0		0
特別事業費金繰入金元金償還寄附金収益									0		0
固定資産売却額									0		0
固定資産売却額									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	9,101,000					90,074	10,000,000	2,042,091	21,233,165		21,233,165
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					8,000	3,259,866		1,737,890	5,005,836		5,005,836
事業区分間固定資産移管収益	64,379								64,379		64,379
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）	9,165,379	0	0	0	8,080	3,349,940	10,000,000	3,779,981	26,303,380	64,379	26,239,001
基本金組入額									0		0
減価償却額									0		0
固定資産売却損－処分損									0		0
国庫補助金等特別独立金取崩額（除却等）									0		0
国庫補助金等特別独立金取崩額									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	3,583,048	19,931,000	678,000	896,000	8,901,707	1,250,000	305,250	1,900,000	37,445,005		37,445,005
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	4,857					35,733			40,590		40,590
拠点区分間固定資産移管費用					9,805		54,574		64,379		64,379
その他の特別損失	1,000						3,000		4,000		4,000
特別費用計（9）	3,588,905	19,931,000	678,000	896,000	8,911,512	1,285,733	362,824	1,900,000	37,553,974	64,379	37,489,595
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	5,576,474	-19,931,000	-678,000	-896,000	-8,911,512	-2,064,207	-9,837,176	-1,919,981	-11,250,594	0	-11,250,594
当期末繰越増減差額（11）＝（7）＋（10）	-8,454,380	-11,919,731	-305,450	-267,591	-6,268,881	-3,215,965	-6,185,528	-6,716,225	-10,090,244	0	-10,090,244
前期繰越増減差額（12）	-1,772,543	16,970,050	1,150,763	-493,430	1,962,487	-3,807,817	-8,601,113	16,159,956	21,569,533		21,569,533
当期末繰越増減差額（13）＝（11）＋（12）	-10,226,923	5,050,319	845,313	-238,979	-4,296,344	-591,651	-2,415,585	22,876,181	11,478,289	0	11,478,289
基本金取崩額（14）									0		0
基本金取崩額（15）									0		0
その他の増立金取崩額（16）									0		0
その他の増立金取崩額（17）									0		0
次期繰越増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	-10,226,923	5,050,319	845,313	-238,979	-4,296,344	-591,651	-2,415,585	22,876,181	11,478,289	0	11,478,289