

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	3,474,500		3,474,500		3,474,500	
		寄附金収益	2,502,721		2,502,721		2,502,721	
		経常経費補助金収益	58,376,751	158,000	58,534,751		58,534,751	
		助成金収益	443,820		443,820		443,820	
		受託金収益	262,736,135	341,991,226	604,727,361		604,727,361	
		事業収益	5,663,758	6,191,600	13,779,701	25,635,059	△ 21,971	25,613,088
		負担金収益	4,262,205	861,612	5,123,817			5,123,817
		介護保険事業収益	194,790,605	55,681,020	250,471,625			250,471,625
		老人福祉事業収益	111,130,231		111,130,231			111,130,231
		児童福祉事業収益	32,766,810		32,766,810			32,766,810
		保育事業収益	185,304,765		185,304,765			185,304,765
		障害福祉サービス等事業収益	227,003,999		227,003,999			227,003,999
		その他の事業収益	963,500		963,500			963,500
		サービス活動収益計(1)	1,089,419,800	404,883,458	13,779,701	1,508,082,959	△ 21,971	1,508,060,988
	費用	人件費	741,929,891	297,186,050	1,757,405	1,040,873,346		1,040,873,346
		事業費	85,432,488	19,955,934	11,798,203	117,186,625	△ 19,297	117,167,328
		事務費	233,347,171	81,355,769	955,443	315,658,383	△ 2,674	315,655,709
	就労支援事業費用	1,700	0		1,700		1,700	
	共同募金配分金事業費	9,355,459			9,355,459		9,355,459	
	助成金費用	4,787,259			4,787,259		4,787,259	
	負担金費用	269,600			269,600		269,600	
	減価償却費	108,994,630	1,681,692	2,211,553	112,887,875		112,887,875	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,595,083			△ 24,595,083		△ 24,595,083	
	サービス活動費用計(2)	1,159,523,115	400,179,445	16,722,604	1,576,425,164	△ 21,971	1,576,403,193	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 70,103,315	4,704,013	△ 2,942,903	△ 68,342,205	0	△ 68,342,205	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,546	365	12,911		12,911	
		その他のサービス活動外収益	29,468,780	2,442,747	105,138	32,016,665		32,016,665
		サービス活動外収益計(4)	29,481,326	2,443,112	105,138	32,029,576		32,029,576
	費用	支払利息	220,203			220,203		220,203
		その他のサービス活動外費用	4,031,742		4,900	4,036,642		4,036,642
		サービス活動外費用計(5)	4,251,945		4,900	4,256,845		4,256,845
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,229,381	2,443,112	100,238	27,772,731		27,772,731	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,873,934	7,147,125	△ 2,842,665	△ 40,569,474	0	△ 40,569,474	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,309,428		7,309,428		7,309,428	
		固定資産売却益	1,054,849		1,054,849		1,054,849	
		事業区分間繰入金収益	21,723,197	36,236,912	2,238,000	60,198,109	△ 60,198,109	0
		事業区分間固定資産移管収益	3,682,070	43,813	42,407,200	46,133,083	△ 46,133,083	0
		その他の特別収益	2		2			2
		特別収益計(8)	33,769,546	36,280,725	44,645,200	114,695,471	△ 106,331,192	8,364,279
	費用	固定資産売却損・処分損	12,056,515			12,056,515		12,056,515
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,309,428			7,309,428		7,309,428
		事業区分間繰入金費用	38,474,912	21,723,197		60,198,109	△ 60,198,109	0
		事業区分間固定資産移管費用	42,451,018	3,682,065		46,133,083	△ 46,133,083	0
	特別費用計(9)	100,291,873	25,405,262		125,697,135	△ 106,331,192	19,365,943	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 66,522,327	10,875,463	44,645,200	△ 11,001,664	0	△ 11,001,664	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 111,396,261	18,022,588	41,802,535	△ 51,571,138	0	△ 51,571,138	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,034,594,092	11,478,289	0	1,046,072,381		1,046,072,381
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	923,197,831	29,500,877	41,802,535	994,501,243	0	994,501,243
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額計(15)						
		その他の積立金取崩額(16)	14,958,780			14,958,780		14,958,780
		その他の積立金積立額(17)	3,100,694			3,100,694		3,100,694
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	935,055,917	29,500,877	41,802,535	1,006,359,329	0	1,006,359,329	