

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		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	15,711,844			15,711,844		15,711,844
	寄附金収益	1,150,302			1,150,302		1,150,302
	経費控除補助金収益	83,998,000			83,998,000		83,998,000
	受託金収益	194,903,504	217,000		195,120,504		195,120,504
	事業収益	1,544,600	488,000	5,108,413	7,141,013		7,141,013
	負担金収益	64,798			64,798		64,798
	介護保険事業収益	30,001,707			30,001,707		30,001,707
	就労支援事業収益	3,671,550			3,671,550		3,671,550
	障害福祉サービス等事業収益	88,282,689			88,282,689		88,282,689
	その他の収益				0		0
	サービス活動増減差額計(1)	419,328,994	705,000	5,108,413	425,142,407	0	425,142,407
	費用						
人件費	268,613,092	1,456,687		270,069,779		270,069,779	
事業費	96,525,722	174,885	1,451,000	98,151,607		98,151,607	
事務費	7,708,165			7,708,165		7,708,165	
就労支援事業費用	3,711,582			3,711,582		3,711,582	
助成金費用	29,957,095			29,957,095		29,957,095	
負担金費用	4,470			4,470		4,470	
減価償却費	706,623			706,623		706,623	
徴収不能額	18,000			18,000		18,000	
退職手当引当金繰入	10,688,160			10,688,160		10,688,160	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	417,932,909	1,631,572	1,451,000	421,015,481	0	421,015,481	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,396,085	-926,572	3,657,413	4,126,926	0	4,126,926	
収益外							
受取利息配当金収益	1,346			1,346		1,346	
その他のサービス活動外収益	387,133			387,133		387,133	
サービス活動外収益計(4)	388,479	0	0	388,479	0	388,479	
費用外							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	388,479	0	0	388,479	0	388,479	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,784,564	-926,572	3,657,413	4,515,405	0	4,515,405	
特別増減の部							
収益							
事業区分間繰入金収益	3,657,413	926,572		4,583,985	4,583,985	0	
特別収益計(8)	3,657,413	926,572	0	4,583,985	4,583,985	0	
費用							
固定資産売却損・処分損	2			2		2	
事業区分間繰入金費用	926,572		3,657,413	4,583,985	4,583,985	0	
特別費用計(9)	926,574	0	3,657,413	4,583,987	4,583,985	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,730,839	926,572	-3,657,413		0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,515,403	0	0	4,515,403	0	4,515,403	
前期繰越活動増減差額(12)	80,604,197			80,604,197		80,604,197	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,119,600	0	0	85,119,600	0	85,119,600	
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)	1,011,921			1,011,921		1,011,921	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	84,107,679	0	0	84,107,679	0	84,107,679	