

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	社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	指定管理者事業拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収益	15,711,844					15,711,844		15,711,844
寄附金収益	1,140,302		10,000			1,150,302		1,150,302
経常経費補助金収益	83,035,000			109,000	854,000	83,999,000		83,999,000
受託金収益		991,783	6,684,700	119,838,803	67,388,418	194,903,504		194,903,504
事業収益	1,111,390				433,220	1,544,600		1,544,600
負担金収益				64,798		64,798		64,798
介護保険事業収益		18,388,962			11,632,745	30,021,707		30,021,707
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		0
サービス活動収益計(1)	100,998,526	19,360,745	98,648,939	120,012,401	80,308,983	419,328,994	0	419,328,994
費用								
人件費	51,644,852	15,575,418	83,994,400	61,543,078	55,855,342	268,613,082		268,613,082
事業費	14,685,559	2,277,411	17,144,609	54,318,190	8,099,893	96,526,722		96,526,722
事務費	7,709,165					7,709,165		7,709,165
就労支援事業費用			3,711,582			3,711,582		3,711,582
助成金費用	16,960,895				12,996,200	29,957,095		29,957,095
負担金費用			4,470			4,470		4,470
減価償却費	503,064		75,603	74,111	53,845	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		0
サービス活動費用計(2)	102,208,695	17,852,830	104,930,684	115,935,380	77,005,340	417,932,909	0	417,932,909
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,789,831	1,507,915	7,718,255	4,077,021	3,303,643	1,396,085	0	1,396,085
収入								
受取利息配当金収益	1,188		158			1,346		1,346
その他のサービス活動外収益	91,001		258,000	12,000	28,132	387,133		387,133
サービス活動外収益計(4)	92,189		258,000	12,000	28,132	388,479	0	388,479
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額(6) = (4) - (5)	92,189	158	258,000	12,000	28,132	388,479	0	388,479
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,882,020	1,508,073	8,016,255	4,089,021	3,331,775	1,784,564	0	1,784,564
収入								
事業区分間繰入金収益	3,657,413					3,657,413		3,657,413
拠点区分間繰入金収益	12,075,692		8,345,320	1,758,000		22,179,012	22,179,012	0
拠点区分間固定資産売却収益						0		0
特別収益計(8)	15,733,105	0	8,345,320	1,758,000	0	25,836,425	22,179,012	3,657,413
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					926,572		926,572
拠点区分間繰入金費用	10,103,320	497,280	2,433,960	5,921,192	3,223,320	22,179,012	22,179,012	0
拠点区分間固定資産移転費用						0		0
特別費用計(9)	11,029,892	497,280	2,433,960	5,921,192	3,223,320	23,105,586	22,179,012	926,572
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,703,213	510,740	5,911,360	5,911,360	3,223,320	2,730,839	0	2,730,839
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,585,233	2,018,813	13,927,615	10,000,381	6,555,095	107,853	0	4,315,403
前期繰越活動増減差額(12)	79,536,991		682,734	265,464	118,968	80,604,157		80,604,157
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	83,122,224	1,010,793	569,369	191,373	226,841	85,119,600	0	85,119,600
繰入金取崩額(14)						0		0
繰入金取崩額(15)						0		0
その他の繰入金取崩額(16)						0		0
その他の繰入金取崩額(17)	1,128	1,010,793				1,011,921		1,011,921
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	83,121,096	0	569,368	191,373	226,841	84,107,679	0	84,107,679