

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
収益								
余剰収益	15,298,920					15,298,920		15,298,920
寄附金収益	1,320,685		10,000			1,330,685		1,330,685
経常経費補助金収益	82,399,000	60,000		917,310	4,062,000	87,419,310		87,419,310
受託金収益		878,290	8,100,600	99,335,315	58,596,117	164,910,322		164,910,322
事業収益	1,546,400				424,360	1,970,760		1,970,760
負担金収益					65,350	65,350		65,350
介護保険事業収益		19,195,325			10,836,358	30,131,683		30,131,683
就労支援事業収益			3,342,078			3,342,078		3,342,078
障害福祉サービス等事業収益			87,112,369			87,112,369		87,112,369
その他の収益	11,879,190					11,879,190		11,879,190
サービス活動収益計(1)	112,425,195	20,133,615	96,595,047	100,317,975	74,018,835	403,480,667	0	403,480,667
費用								
人件費	76,324,690	31,150,311	84,028,741	67,823,897	50,726,450	310,054,089		310,054,089
事業費	17,564,120	2,082,784	14,656,258	30,558,416	7,473,937	72,345,515		72,345,515
事務費	7,617,889					7,617,889		7,617,889
就労支援事業費用			3,369,898	162,653		3,532,551		3,532,551
助成金費用	16,916,565				13,007,400	29,923,965		29,923,965
負担金費用			4,470			4,470		4,470
賃借費	565,416		75,603	67,234	56,540	764,793		764,793
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
徴収不相当	170,000					170,000		170,000
退職手当引当金繰入						0		0
その他の費用	31,400					31,400		31,400
サービス活動費用計(2)	99,653,480	33,243,095	102,134,970	98,612,200	71,264,327	404,908,082	0	404,908,082
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,771,715	-12,110,480	-6,539,923	2,705,775	2,754,508	0	0	0
収益								
受取利息配当金収益	1,169	160				1,349		1,349
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			174,000	15,000	20,672	557,534		557,534
その他のサービス活動外収益	347,862					347,862		347,862
サービス活動外収益計(4)	349,031	160	174,000	15,000	20,672	558,883	0	558,883
費用								
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	349,031	160	174,000	15,000	20,672	558,883	0	558,883
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,120,756	-12,110,480	-6,539,923	2,705,775	2,754,508	0	0	0
特別増減								
事業区分隔入金収益	3,548,376		7,769,395	6,683,135		3,548,376	43,652,947	3,548,376
拠点区分隔入金収益	13,461,877	15,738,540				43,652,947		43,652,947
拠点区分隔固定資産売却収益						0		0
特別収益計(8)	17,010,253	15,738,540	7,769,395	6,683,135	0	47,201,323	43,652,947	3,548,376
費用								
固定資産売却損・処分損			2			2		2
事業区分隔借入金費用	1,727,526					1,727,526		1,727,526
拠点区分隔借入金費用	30,191,070	502,320	2,469,960	7,667,877	2,831,720	43,652,947	43,652,947	43,652,947
拠点区分隔固定資産移転費用						0		0
特別費用計(9)	31,918,596	502,320	2,469,962	7,667,877	2,831,720	45,380,475	43,652,947	1,727,526
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,908,343	15,236,220	5,299,433	-1,000,000	-2,831,720	1,820,848	0	1,820,848
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,212,413	2,128,900	-1,270,490	1,705,775	422,788	332,316	0	332,316
前期繰越活動増減差額(12)	83,121,096		568,369	191,373	226,841	84,107,679		84,107,679
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,333,509	2,128,900	471,879	937,406	170,301	85,039,995	0	85,039,995
戻金取崩額(14)						0		0
戻金取崩額(15)						0		0
その他の積立金取崩額(16)						0		0
その他の積立金増立額(17)	1,128	2,128,900				2,128,028		2,128,028
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	81,332,381	0	471,879	937,406	170,301	82,911,967	0	82,911,967