

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
収益	会費収益	1,704,500	194,000		1,898,500		1,898,500
	分担金収益				0		0
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	33,394,411	4,874,000		38,268,411		38,268,411
	受託金収益	29,509,397			29,509,397		29,509,397
	事業収益	280,856	54,107,790		54,388,646		54,388,646
	負担金収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	327,799	328,792		656,591		656,591
	サービス活動収益計（1）	65,216,963	59,504,582	0	124,721,545	0	124,721,545
サービス活動増減の部	人件費	36,515,163	7,055,028		43,570,191		43,570,191
	事業費	11,412,096	50,182,609		61,594,705		61,594,705
	事務費	11,734,404	1,977,197		13,711,601		13,711,601
	共同募金配分金事業費	1,318,700			1,318,700		1,318,700
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用				0		0
	負担金費用	391,000			391,000		391,000
	基金組入額				0		0
	減価償却費	98,640	248,447		347,087		347,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				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）	61,470,003	59,463,281	0	120,933,284	0	120,933,284	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,746,960	41,301	0	3,788,261	0	3,788,261	
収益	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	314	79		393		393
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
サービス活動外収益計（4）	314	79	0	393	0	393	
費用	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				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
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	314	79	0	393	0	393	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,747,274	41,380	0	3,788,654	0	3,788,654	
収益	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				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		6,160		6,160	-6,160	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業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）	0	6,160	0	6,160	-6,160	0	
費用	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	6			6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				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	6,160			6,160	-6,160	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				0		0
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	6,166	0	0	6,166	-6,160	6	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,166	6,160	0	-6	0	-6
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,741,108	47,540	0	3,788,648	0	3,788,648
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	6,627,248	4,179,135		10,806,383		10,806,383
活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,368,356	4,226,675	0	14,595,031	0	14,595,031
増減	基本金取崩額 (14)				0		0
差額	基金取崩額 (15)				0		0
の部	その他の積立金取崩額 (16)				0		0
	その他の積立金積立額 (17)	8,177,350	206,400		8,383,750		8,383,750
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,191,006	4,020,275	0	6,211,281	0	6,211,281