

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	1,713,500	216,000		1,929,500		1,929,500
	分担金収益				0		0
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	30,261,370	7,360,000		37,621,370		37,621,370
	受託金収益	26,564,570			26,564,570		26,564,570
	事業収益	248,303	50,197,527		50,445,830		50,445,830
	負担金収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	6,980,101	274,589		7,254,690		7,254,690
	サービス活動収益計（１）	65,767,844	58,048,116	0	123,815,960	0	123,815,960
	費用						
	人件費	37,888,451	9,247,651		47,136,102		47,136,102
	事業費	9,321,704	46,660,882		55,982,586		55,982,586
	事務費	11,802,870	1,927,709		13,730,579		13,730,579
	共同募金配分金事業費	1,304,613			1,304,613		1,304,613
	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	90,720	41,408		132,128		132,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額				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）	60,799,358	57,877,650	0	118,677,008	0	118,677,008
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,968,486	170,466	0	5,138,952	0	5,138,952
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	896	358		1,254		1,254
	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）	896	358	0	1,254	0	1,254
	費用						
	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）	896	358	0	1,254	0	1,254
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,969,382	170,824	0	5,140,206	0	5,140,206
特別増減の部	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				0		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	0	0	0	0	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	1	1		2		2
	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				0		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）	1	1	0	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1	0	-2	0	-2
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,969,381	170,823	0	5,140,204	0	5,140,204
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	6,163,747	3,203,452		9,367,199		9,367,199
	当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,133,128	3,374,275	0	14,507,403	0	14,507,403
	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）		1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	その他の積立金積立額（１７）	4,505,880	195,140		4,701,020		4,701,020
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	6,627,248	4,179,135	0	10,806,383	0	10,806,383