

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	14,721,500				14,721,500		14,721,500
分担金収益	4,509,300				4,509,300		4,509,300
寄附金収益	8,836,611				8,836,611		8,836,611
経常経費補助金収益	36,474,167	9,018,000	89,000		45,581,167		45,581,167
受託金収益	87,127,552	16,133,808			103,261,360		103,261,360
貸付事業収益					0		0
事業収益	2,434,180	14,083,300			16,517,480		16,517,480
退職共済事業収益					0		0
負担金収益					0		0
介護保険事業収益			165,147,219		165,147,219		165,147,219
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益				17,273,010	17,273,010		17,273,010
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益			16,888,394		16,888,394		16,888,394
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益	525,190				525,190		525,190
サービス活動収益計（1）	154,628,500	39,235,108	182,124,613	17,273,010	393,261,231	0	393,261,231
人件費	111,398,230	27,095,972	144,610,601	12,689,329	295,794,132		295,794,132
事業費	18,950,664	3,303,516	26,991,014	1,054,493	50,299,687		50,299,687
事務費	39,848,193	129,945	5,351,657	291,241	45,621,036		45,621,036
就労支援事業費用					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
共同募金配分金事業費					0		0
退職共済事業費用					0		0
分担金費用					0		0
助成金費用	15,308,855	782,000		260,359	16,351,214		16,351,214
負担金費用					0		0
基金組入額					0		0
減価償却費	2,183,883	144,368	1,964,101	42,336	4,334,688		4,334,688
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	119,540				119,540		119,540
サービス活動費用計（2）	187,809,365	31,455,801	178,917,373	14,337,758	412,520,297	0	412,520,297
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-33,180,865	7,779,307	3,207,240	2,935,252	-19,259,066	0	-19,259,066
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	2,402				2,402		2,402
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	1,423,617				1,423,617		1,423,617
サービス活動外収益計（4）	1,426,019	0	0	0	1,426,019	0	1,426,019
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	0
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,426,019	0	0	0	1,426,019	0	1,426,019
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,754,846	7,779,307	3,207,240	2,935,252	-17,833,047	0	-17,833,047
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	1,050,000				1,050,000		1,050,000
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
拠点区分間繰入金収益	44,806,121	422,722	5,542,399		50,771,242	50,771,242	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
拠点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）	45,856,121	422,722	5,542,399	0	51,821,242	50,771,242	1,050,000
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		4		5		5
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
拠点区分間繰入金費用	5,965,121	8,346,397	27,881,597	8,578,127	50,771,242	50,771,242	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
拠点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）	5,965,122	8,346,397	27,881,601	8,578,127	50,771,247	50,771,242	5
特別増減差額（10）=（8）-（9）	39,890,999	-7,923,675	-22,339,202	-8,578,127	1,049,995	0	1,049,995
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,136,153	-144,368	-19,131,962	-5,642,875	-16,783,052	0	-16,783,052
前期繰越活動増減差額（12）	217,362,237	419,380	20,858,245	8,107,860	246,747,722	-6,264,893	240,482,829
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	225,498,390	275,012	1,726,283	2,464,985	229,964,670	-6,264,893	223,699,777
基本金取崩額（14）					0		0

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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
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）					0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	225,498,390	275,012	1,726,283	2,464,985	229,964,670	-6,264,893	223,699,777