

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3年4月1日 （至）令和4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
サービス活動増減の部	収益	15,026,650				15,026,650		15,026,650
	分担金収益	3,381,151				3,381,151		3,381,151
	寄附金収益	6,516,118				6,516,118		6,516,118
	経常経費補助金収益	31,749,880	8,114,000			39,863,880		39,863,880
	受託金収益	93,274,975	11,338,060			104,613,035		104,613,035
	貸付事業収益					0		0
	事業収益	1,447,720	13,745,523			15,193,243		15,193,243
	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			181,540,652		181,540,652		181,540,652
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益				19,675,180	19,675,180		19,675,180
	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			17,712,101		17,712,101		17,712,101
	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	586,320				586,320		586,320
	サービス活動収益計（１）	151,982,814	33,197,583	199,252,753	19,675,180	404,108,330	0	404,108,330
	費用	109,669,887	23,079,944	141,857,219	9,633,966	284,241,016		284,241,016
	事業費	14,980,590	3,313,260	28,556,170	1,173,667	48,023,687		48,023,687
	事務費	37,709,587	134,276	6,248,106	291,898	44,383,867		44,383,867
	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	15,111,103	764,750		246,642	16,122,495		16,122,495
	負担金費用					0		0
	基金組入額					0		0
	減価償却費	2,249,362	103,308	2,028,506	42,336	4,423,512		4,423,512
	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	80,590				80,590		80,590
	サービス活動費用計（２）	179,801,119	27,395,538	178,690,001	11,388,509	397,275,167	0	397,275,167
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-27,818,305	5,802,045	20,562,752	8,286,671	6,833,163	0	6,833,163
サービス活動外増減の部	収益					0		0
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	4,846				4,846		4,846
	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	382,492				382,492		382,492
	サービス活動外収益計（４）	387,338	0	0	0	387,338	0	387,338
	費用					0		0
	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
	サービス活動外増減差額（５）＝（４）－（５）	387,338	0	0	0	387,338	0	387,338
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-27,430,967	5,802,045	20,562,752	8,286,671	7,220,501	0	7,220,501
特別増減の部	収益					0		0
	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
	拠点区分間繰入金収益	42,302,026	3,112,386	5,684,789		51,099,201	51,099,201	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）	42,302,026	3,112,386	5,684,789	0	51,099,201	51,099,201	0
	費用					0		0
	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	2		2		4		4
	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	8,797,175	9,458,872	25,809,091	7,034,063	51,099,201	51,099,201	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）	8,797,177	9,458,872	25,809,093	7,034,063	51,099,205	51,099,201	4
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	33,504,849	-6,346,486	-20,124,304	-7,034,063	-4	0	-4
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,073,882	-544,441	438,448	1,252,608	7,220,497	0	7,220,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	211,288,355	963,821	20,419,797	6,855,252	239,527,225	-6,264,893	233,262,332
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	217,362,237	419,380	20,858,245	8,107,860	246,747,722	-6,264,893	240,482,829
	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）					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）－（１７）	217,362,237	419,380	20,858,245	8,107,860	246,747,722	-6,264,893	240,482,829