

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	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	861,910	0	861,910	0	861,910	
		寄附金収益	2,193,785	0	2,193,785	0	2,193,785	
		経常経費補助金収益	26,297,049	0	26,297,049	0	26,297,049	
		受託金収益	71,569,400	0	71,569,400	0	71,569,400	
		事業収益	1,483,279	0	1,483,279	△400,000	1,083,279	
		介護保険事業収益	75,621,743	36,226,720	111,848,463	0	111,848,463	
		就労支援事業収益	25,445,880	0	25,445,880	△3,000	25,442,880	
		障害福祉サービス等事業収益	109,470,770	0	109,470,770	0	109,470,770	
		その他の事業収益	331,000	0	331,000	0	331,000	
		その他の収益	8,051,602	40,270	8,091,872	0	8,091,872	
		サービス活動収益計(1)	321,326,418	36,266,990	357,593,408	△403,000	357,190,408	
		費	人件費	239,745,175	30,947,401	270,692,576	0	270,692,576
			事業費	30,603,443	427,125	31,030,568	0	31,030,568
		事務費	27,989,848	1,540,746	29,530,594	△403,000	29,127,594	
		就労支援事業費用	21,072,641	0	21,072,641	0	21,072,641	
		社会福祉事業費	2,215,250	0	2,215,250	0	2,215,250	
		日赤社資配分金事業費	98,582	0	98,582	0	98,582	
		共同募金配分金事業費	1,837,781	0	1,837,781	0	1,837,781	
		助成金費用	2,654,000	0	2,654,000	0	2,654,000	
		負担金費用	587,438	0	587,438	0	587,438	
		基金組入額	2,736,426	0	2,736,426	0	2,736,426	
		減価償却費	10,904,956	466,895	11,371,851	0	11,371,851	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,190,580	0	△2,190,580	0	△2,190,580	
		その他の費用	823,995	0	823,995	0	823,995	
		サービス活動費用計(2)	339,078,955	33,382,167	372,461,122	△403,000	372,058,122	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,752,537	2,884,823	△14,867,714	0	△14,867,714	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31,990	133	32,123	0	32,123	
		その他のサービス活動外収益	202,560	0	202,560	0	202,560	
		サービス活動外収益計(4)	234,550	133	234,683	0	234,683	
		その他のサービス活動外費用	760	0	760	0	760	
		サービス活動外費用計(5)	760	0	760	0	760	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,790	133	233,923	0	233,923	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,518,747	2,884,956	△14,633,791	0	△14,633,791	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	43,173,000	0	43,173,000	0	43,173,000	
		固定資産売却益	109,998	0	109,998	0	109,998	
		事業区分間繰入金収益	2,400,000	0	2,400,000	△2,400,000	0	
		特別収益計(8)	45,682,998	0	45,682,998	△2,400,000	43,282,998	
		費	固定資産売却損・処分損	120,938	0	120,938	0	120,938
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,173,000	0	43,173,000	0	43,173,000	
		事業区分間繰入金費用	0	2,400,000	2,400,000	△2,400,000	0	
		特別費用計(9)	43,293,938	2,400,000	45,693,938	△2,400,000	43,293,938	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,389,060	△2,400,000	△10,940	0	△10,940	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,129,687	484,956	△14,644,731	0	△14,644,731	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	190,523,812	39,986,570	230,510,382	0	230,510,382	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,394,125	40,471,526	215,865,651	0	215,865,651	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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	合計	内部取引消去	法人合計
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	72,037,500	0	72,037,500	0	72,037,500
	その他の積立金取崩額(16)	12,081,000	0	12,081,000	0	12,081,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	259,512,625	40,471,526	299,984,151	0	299,984,151