

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	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	321,357,644 605,500	7,170,109 	 605,500 0	328,527,753 0 0 0 0 0 0 0 605,500 0	 	328,527,753 0 0 0 0 0 0 0 605,500 0
	サービス活動収益計（１）	321,963,144	7,170,109	0	329,133,253	0	329,133,253	
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	220,036,408 56,614,064 32,482,966 22,107,307 -4,670,363 	14,776,888 388,009 524,604 26,565 	234,813,296 57,002,073 33,007,570 0 0 0 22,133,872 -4,670,363 0 0 0	 	234,813,296 57,002,073 33,007,570 0 0 0 22,133,872 -4,670,363 0 0 0	
	サービス活動費用計（２）	326,570,382	15,716,066	0	342,286,448	0	342,286,448	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,607,238	-8,545,957	0	-13,153,195	0	-13,153,195	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	 531 984,474	 53,440	 531 0 0 0 0 0 0 1,037,914	 	 531 0 0 0 0 0 0 1,037,914
		サービス活動外収益計（４）	985,005	53,440	0	1,038,445	0	1,038,445
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	2,760,612 789,907	 0	2,760,612 0 0 0 0 0 0 789,907	 	2,760,612 0 0 0 0 0 0 789,907
		サービス活動外費用計（５）	3,550,519	0	0	3,550,519	0	3,550,519
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,565,514	53,440	0	-2,512,074	0	-2,512,074
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,172,752	-8,492,517	0	-15,665,269	0	-15,665,269	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	 1,000,000	 7,500,000	 7,500,000 1,000,000 0 0	 	 7,500,000 1,000,000 0 0
		特別収益計（８）	1,000,000	7,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
		費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	 7,500,000 1,000,000	 0	 7,500,000 1,000,000 0 0	 	 7,500,000 1,000,000 0 0
		特別費用計（９）	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-14,672,752	-992,517	0	-15,665,269	0	-15,665,269	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２） 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 基本金取崩額（１４） その他の積立金取崩額（１５） その他の積立金積立額（１６） 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	30,316,096 15,643,344 15,643,344	995,064 2,547 2,547	 0 0 0 0 0	31,311,160 15,645,891 0 0 0	0 0 0 0 0	31,311,160 15,645,891 0 0 15,645,891