

社会福祉事業区分 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 | | 本部 | うき | 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 | | 321,357,644 | 321,357,644 | | 321,357,644 |
| | 介護保険事業収益 | | | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 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 | | | 0 | | 0 |
| | 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 | 5,500 | 600,000 | 605,500 | | 605,500 |
| | その他の収益 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 5,500 | 321,957,644 | 321,963,144 | 0 | 321,963,144 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 20,780,773 | 199,255,635 | 220,036,408 | | 220,036,408 |
| | 事業費 | 1,592,745 | 55,021,319 | 56,614,064 | | 56,614,064 |
| サービス活動外増減の部 | 事務費 | 3,599,238 | 28,883,728 | 32,482,966 | | 32,482,966 |
| | 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 |
| | 減価償却費 | 2,175,191 | 19,932,116 | 22,107,307 | | 22,107,307 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -63,409 | -4,606,954 | -4,670,363 | | -4,670,363 |
| | 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） | 28,084,538 | 298,485,844 | 326,570,382 | 0 | 326,570,382 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -28,079,038 | 23,471,800 | -4,607,238 | 0 | -4,607,238 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 531 | | 531 | | 531 |
| | 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 | 641,949 | 342,525 | 984,474 | | 984,474 |
| | サービス活動外収益計（４） | 642,480 | 342,525 | 985,005 | 0 | 985,005 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 38,658 | 2,721,954 | 2,760,612 | | 2,760,612 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | | 0 |
| 特別増減の部 | 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 | 66,409 | 723,498 | 789,907 | | 789,907 |
| | サービス活動外費用計（５） | 105,067 | 3,445,452 | 3,550,519 | 0 | 3,550,519 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 537,413 | -3,102,927 | -2,565,514 | 0 | -2,565,514 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -27,541,625 | 20,368,873 | -7,172,752 | 0 | -7,172,752 |
| 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 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 16,100,000 | 138,749 | 16,238,749 | | 16,238,749 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 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） | 16,100,000 | 1,138,749 | 17,238,749 | 0 | 17,238,749 |
| | 費用 | | | | | |
| | 基本金組入額 | | | 0 | | 0 |
| 特別増減の部 | 資産評価損 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | 0 | | 0 |
| | 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 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 7,500,000 | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 138,749 | 16,100,000 | 16,238,749 | | 16,238,749 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 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） | 138,749 | 24,600,000 | 24,738,749 | 0 | 24,738,749 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 15,961,251 | -23,461,251 | -7,500,000 | 0 | -7,500,000 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -11,580,374 | -3,092,378 | -14,672,752 | 0 | -14,672,752 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 131,883 | 30,184,213 | 30,316,096 | | 30,316,096 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -11,448,491 | 27,091,835 | 15,643,344 | 0 | 15,643,344 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|---|------------|
| 期 の 間 | その他の積立金積立額（１６） | | | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | -11,448,491 | 27,091,835 | 15,643,344 | 0 | 15,643,344 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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 | | 居宅 | 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 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 7,170,109 | 7,170,109 | | 7,170,109 |
| | 老人福祉事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 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 | | 0 | | 0 |
| | 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 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 7,170,109 | 7,170,109 | 0 | 7,170,109 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 14,776,888 | 14,776,888 | | 14,776,888 |
| | 事業費 | 388,009 | 388,009 | | 388,009 |
| | 事務費 | 524,604 | 524,604 | | 524,604 |
| | 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 |
| | 減価償却費 | 26,565 | 26,565 | | 26,565 |
| | 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） | 15,716,066 | 15,716,066 | 0 | 15,716,066 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -8,545,957 | -8,545,957 | 0 | -8,545,957 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | 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 | 53,440 | 53,440 | | 53,440 |
| | サービス活動外収益計（４） | 53,440 | 53,440 | 0 | 53,440 |
| | 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 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 53,440 | 53,440 | 0 | 53,440 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | -8,492,517 | -8,492,517 | 0 | -8,492,517 |
| 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 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 7,500,000 | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | 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） | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| | 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 | | 0 | | 0 |
| | 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 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | 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） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | -992,517 | -992,517 | 0 | -992,517 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 995,064 | 995,064 | | 995,064 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 2,547 | 2,547 | 0 | 2,547 |
| | 基本金取崩額（１４） | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 2,547 | 2,547 | 0 | 2,547 |