

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						
	会費収益	1,636,500			1,636,500		1,636,500
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	40,000			40,000		40,000
	経常経費補助金収益	25,288,360			25,288,360		25,288,360
	受託金収益	41,972,104			41,972,104		41,972,104
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	2,759,910			2,759,910		2,759,910
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	9,503			9,503		9,503
	介護保険事業収益	41,905			41,905		41,905
	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）	71,748,282	0	0	71,748,282	0	71,748,282
	費用						
人件費	57,114,409			57,114,409		57,114,409	
事業費	9,892,450			9,892,450		9,892,450	
事務費	5,393,173			5,393,173		5,393,173	
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				0		0	
負担金費用	208,670			208,670		208,670	
基金組入額				0		0	
減価償却費				0		0	
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）	72,608,702	0	0	72,608,702	0	72,608,702	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-860,420	0	0	-860,420	0	-860,420	
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	197			197		197
	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	110,900			110,900		110,900
	サービス活動外収益計（4）	111,097	0	0	111,097	0	111,097
	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	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	111,097	0	0	111,097	0	111,097	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-749,323	0	0	-749,323	0	-749,323	
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
	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
	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	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	2			2		2	
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	
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	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2	0	0	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-749,325	0	0	-749,325	0	-749,325	
前期繰越活動増減差額（12）	8,792,107			8,792,107		8,792,107	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,042,782	0	0	8,042,782	0	8,042,782	
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）	30,000			30,000		30,000	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	8,012,782	0	0	8,012,782	0	8,012,782	