

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	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	会費収益	4,830,350	0	4,830,350	0	4,830,350	
		寄附金収益	238,000	0	238,000	0	238,000	
		経常経費補助金収益	50,680,750	0	50,680,750	0	50,680,750	
		受託金収益	28,793,760	15,491,300	44,285,060	0	44,285,060	
		事業収益	3,031,400	1,058,600	4,090,000	0	4,090,000	
		負担金収益	0	240,000	240,000	0	240,000	
		介護保険事業収益	101,920,562	0	101,920,562	0	101,920,562	
		障害福祉サービス等事業収益	6,458,920	0	6,458,920	0	6,458,920	
		その他の収益	27,620	0	27,620	0	27,620	
		雑収益	1,242,363	312,135	1,554,498	0	1,554,498	
		サービス活動収益計(1)	197,223,725	17,102,035	214,325,760	0	214,325,760	
		費	人件費	147,284,258	2,515,692	149,799,950	0	149,799,950
		事業費	26,636,080	16,050,140	42,686,220	0	42,686,220	
		事務費	2,653,470	15,410	2,668,880	0	2,668,880	
	共同募金配分金事業費	1,456,214	0	1,456,214	0	1,456,214		
	助成金費用	1,997,460	0	1,997,460	0	1,997,460		
	負担金費用	130,000	0	130,000	0	130,000		
	減価償却費	3,673,352	44,558	3,717,910	0	3,717,910		
	賞与引当金繰入	6,699,000	93,000	6,792,000	0	6,792,000		
	その他の費用	27,620	0	27,620	0	27,620		
	サービス活動費用計(2)	190,557,454	18,718,800	209,276,254	0	209,276,254		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,666,271	△1,616,765	5,049,506	0	5,049,506		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	371,579	41	371,620	0	371,620	
		サービス活動外収益計(4)	371,579	41	371,620	0	371,620	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,579	41	371,620	0	371,620		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,037,850	△1,616,724	5,421,126	0	5,421,126		
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	1,086,078	0	1,086,078	0	1,086,078	
		特別収益計(8)	1,086,078	0	1,086,078	0	1,086,078	
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
		サービス区分間繰入金費用	1,086,078	0	1,086,078	0	1,086,078	
		特別費用計(9)	1,086,079	0	1,086,079	0	1,086,079	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	0	△1		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,037,849	△1,616,724	5,421,125	0	5,421,125		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	80,000	80,000	0	80,000		
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,037,849	△1,696,724	5,341,125	0	5,341,125		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	266,047,736	322,080	266,369,816	0	266,369,816	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	273,085,585	△1,374,644	271,710,941	0	271,710,941	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(20)	253,809	0	253,809	0	253,809	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	272,831,776	△1,374,644	271,457,132	0	271,457,132		