

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	4,781,450	0	0	0	0	0
寄附金収益	4,100,411	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	14,033,442	0	0	3,347,222	0	0
受託金収益	310,000	17,792,989	271,600	0	0	8,417,202
事業収益	1,728,434	0	512,200	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	147,220,497
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	290,280
サービス活動収益計(1)	24,953,737	17,792,989	783,800	3,347,222	0	155,927,979
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	15,919,548	13,157,065	174,100	0	0	149,248,753
事業費	8,658,609	3,041,486	24,884	0	0	29,865,664
事務費	2,918,536	334,500	126,816	0	0	1,647,504
共同募金配分金事業費	0	0	0	2,705,222	0	0
減価償却費	8,266,772	0	0	0	0	5,162,255
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,139,232	0	0	0	0	△1,806,172
サービス活動費用計(2)	30,624,233	16,533,051	325,800	2,705,222	0	184,118,004
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,670,496	1,259,938	458,000	642,000	0	△28,190,025
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	1,385	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	416,300	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	417,685	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	67,680
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	67,680
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	417,685	0	0	0	0	△67,680
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,252,811	1,259,938	458,000	642,000	0	△28,257,705
特別増減の部						

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
収益						
拠点区分間繰入金収益	2,546,000	642,000	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	19,042,547	227,580	0	0	0	81,536,843
特別収益計(8)	21,588,547	869,580	0	0	0	81,536,843
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1
拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,063,000	483,000	642,000	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	1,936,433	227,580	0	0	0	98,642,957
特別費用計(9)	4,336,433	2,290,580	483,000	642,000	0	98,642,958
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,252,114	△1,421,000	△483,000	△642,000	0	△17,106,115
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,999,303	△161,062	△25,000	0	0	△45,363,820
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	169,548,704	176,549	55,342	0	193,806	123,174,187
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	181,548,007	15,487	30,342	0	193,806	77,810,367
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	17,000,000
施設整備等積立資産取崩額	0	0	0	0	0	17,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	20,000,000
施設整備等積立資産積立額	0	0	0	0	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	181,548,007	15,487	30,342	0	193,806	74,810,367

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	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						
会費収益	0	0	4,781,450	0	4,781,450	
寄附金収益	0	0	4,100,411	0	4,100,411	
経常経費補助金収益	0	0	17,380,664	0	17,380,664	
受託金収益	0	0	26,791,791	0	26,791,791	
事業収益	0	0	2,240,634	0	2,240,634	
介護保険事業収益	0	0	147,220,497	0	147,220,497	
保育事業収益	0	17,873,580	17,873,580	0	17,873,580	
障がい福祉サービス等事業収益	11,450,880	0	11,741,160	0	11,741,160	
サービス活動収益計(1)	11,450,880	17,873,580	232,130,187	0	232,130,187	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	11,677,632	18,605,726	208,782,824	0	208,782,824	
事業費	4,087,450	2,810,586	48,488,679	0	48,488,679	
事務費	113,032	192,623	5,333,011	0	5,333,011	
共同募金配分金事業費	0	0	2,705,222	0	2,705,222	
減価償却費	2,844,880	1,878,469	18,152,376	0	18,152,376	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,105,442	△908,923	△9,959,769	0	△9,959,769	
サービス活動費用計(2)	16,617,552	22,578,481	273,502,343	0	273,502,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,166,672	△4,704,901	△41,372,156	0	△41,372,156	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	0	1,385	0	1,385	
その他のサービス活動外収益	0	234,750	651,050	0	651,050	
サービス活動外収益計(4)	0	234,750	652,435	0	652,435	
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	0	67,680	0	67,680	
サービス活動外費用計(5)	0	0	67,680	0	67,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	234,750	584,755	0	584,755	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,166,672	△4,470,151	△40,787,401	0	△40,787,401	
特別増減の部						

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益						
拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	5,588,000	5,588,000	0	
拠点区分間固定資産移管収益	26,652	0	100,833,622	100,833,622	0	
特別収益計(8)	2,426,652	0	106,421,622	106,421,622	0	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	0	0	5,588,000	5,588,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	26,652	0	100,833,622	100,833,622	0	
特別費用計(9)	26,652	0	106,421,623	106,421,622	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000	0	△1	0	△1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,766,672	△4,470,151	△40,787,402	0	△40,787,402	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	29,879,392	12,353,492	335,381,472	0	335,381,472	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,112,720	7,883,341	294,594,070	0	294,594,070	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	17,000,000	0	17,000,000	
施設整備等積立資産取崩額	0	0	17,000,000	0	17,000,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
施設整備等積立資産積立額	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,112,720	7,883,341	291,594,070	0	291,594,070	