

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進拠点区分	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	6,925,860	6,925,860		6,925,860	
	分担金収益		0		0	
	寄附金収益	2,790,103	2,790,103		2,790,103	
	経常経費補助金収益	67,256,976	67,256,976		67,256,976	
	受託金収益	41,102,596	41,102,596		41,102,596	
	貸付事業収益		0		0	
	事業収益	3,820,086	3,820,086		3,820,086	
	退職共済事業収益		0		0	
	負担金収益		0		0	
	介護保険事業収益		0		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		0		0	
	その他の収益		0		0	
サービス活動収益計（1）		121,895,621	121,895,621	0	121,895,621	
費用						
人件費		103,405,040	103,405,040		103,405,040	
事業費		21,222,303	21,222,303		21,222,303	
事務費		5,756,205	5,756,205		5,756,205	
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	
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		4,698,338	4,698,338		4,698,338	
負担金費用			0		0	
基金組入額			0		0	
減価償却費		2,717,697	2,717,697		2,717,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-694,373	-694,373		-694,373	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			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）		137,105,210	137,105,210	0	137,105,210	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-15,209,589	-15,209,589	0	-15,209,589	
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		539	539		539
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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		347,004	347,004		347,004
	サービス活動外収益計（4）		347,543	347,543	0	347,543
	費用					
	支払利息			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	347,543	347,543	0	347,543
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,862,046	-14,862,046	0	-14,862,046
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,760,000	5,760,000		5,760,000
	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	29,999	29,999		29,999
	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
	拠点区分間繰入金収益		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
	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)	5,789,999	5,789,999	0	5,789,999
	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	5,760,000	5,760,000		5,760,000
	災害損失		0		0
	費用		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	
拠点区分間繰入金費用		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	
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)	5,760,000	5,760,000	0	5,760,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,999	29,999	0	29,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,832,047	-14,832,047	0	-14,832,047	
繰越活動					
前期繰越活動増減差額(12)	36,152,560	36,152,560		36,152,560	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,320,513	21,320,513	0	21,320,513	
増減差額の部					
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)	26	26		26	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	21,320,487	21,320,487	0	21,320,487	