

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		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	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	0	0	121,895,621	0	121,895,621
	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	0	0	137,105,210	0	137,105,210	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-15,209,589	0	0	-15,209,589	0	-15,209,589	
サービス活動外増減の部	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	0	0	347,543	0	347,543
	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	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		347,543	0	0	347,543	0	347,543	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-14,862,046	0	0	-14,862,046	0	-14,862,046	
特別	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	
	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	特別収益計(8)	5,789,999	0	0	5,789,999	0	5,789,999
増	基本金組入額				0		0
減	資産評価損				0		0
の	固定資産売却損・処分損				0		0
部	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
	費用						
	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)	5,760,000	0	0	5,760,000	0	5,760,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,999	0	0	29,999	0	29,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,832,047	0	0	-14,832,047	0	-14,832,047
繰	前期繰越活動増減差額(12)	36,152,560			36,152,560		36,152,560
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,320,513	0	0	21,320,513	0	21,320,513
差	基本金取崩額(14)				0		0
差	基金取崩額(15)				0		0
額	その他の積立金取崩額(16)				0		0
の	その他の積立金積立額(17)	26			26		26
部	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	21,320,487	0	0	21,320,487	0	21,320,487