

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		法人運営事業拠点区分	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	1,715,500	1,715,500		1,715,500
	寄附金収益	1,257,855	1,257,855		1,257,855
	経常経費補助金収益	42,948,435	42,948,435		42,948,435
	受託金収益	11,160,035	11,160,035		11,160,035
	事業収益	4,990,350	4,990,350		4,990,350
	介護保険事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,694,610	1,694,610		1,694,610
	その他の収益	194,520	194,520		194,520
	サービス活動収益計（1）	63,961,305	63,961,305	0	63,961,305
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	49,727,865	49,727,865		49,727,865
	事業費	9,701,468	9,701,468		9,701,468
	事務費	4,364,704	4,364,704		4,364,704
	共同募金配分金事業費	218,078	218,078		218,078
	退職共済事業費用		0		0
	助成金費用	7,616,206	7,616,206		7,616,206
	基金組入額	1,191,355	1,191,355		1,191,355
	減価償却費	784,979	784,979		784,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-719,892	-719,892		-719,892
	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）	72,884,763	72,884,763	0	72,884,763	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,923,458	-8,923,458	0	-8,923,458	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	42,385	42,385		42,385
	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		0		0	
サービス活動外収益計（4）	42,385	42,385	0	42,385	
サービス活動増減の部	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）	42,385	42,385	0	42,385	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,881,073	-8,881,073	0	-8,881,073	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	248,000	248,000		248,000
	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
	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）	248,000	248,000	0	248,000	
特別増減の部	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		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	248,000	248,000		248,000	
災害損失		0		0	

費用	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	1,408,628	1,408,628		1,408,628
	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)	1,656,628	1,656,628	0	1,656,628
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,408,628	-1,408,628	0	-1,408,628
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,289,701	-10,289,701	0	-10,289,701
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-25,180,649	-25,180,649		-25,180,649
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-35,470,350	-35,470,350	0	-35,470,350
	基本金取崩額(14)		0		0
	基金取崩額(15)	5,492,000	5,492,000		5,492,000
	その他の積立金取崩額(16)		0		0
	その他の積立金積立額(17)	4	4		4
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-29,978,354	-29,978,354	0	-29,978,354

公益事業区分 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		居宅介護支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益		0		0
	事業収益		0		0
	介護保険事業収益	5,238,600	5,238,600		5,238,600
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	5,238,600	5,238,600	0	5,238,600
	サービス活動増減の費用	人件費	6,291,268	6,291,268	
事業費		120,000	120,000		120,000
事務費		235,960	235,960		235,960
共同募金配分金事業費			0		0
退職共済事業費用			0		0
助成金費用			0		0
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
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）		6,647,228	6,647,228	0	6,647,228
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,408,628	-1,408,628	0	-1,408,628	
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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		0		0
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	
サービス活動外増減の費用	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）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,408,628	-1,408,628	0	-1,408,628	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		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	1,408,628	1,408,628		1,408,628
	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）	1,408,628	1,408,628	0	1,408,628	
特別増減の部	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		0		0
災害損失		0		0	

費用	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)	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,408,628	1,408,628	0	1,408,628
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0		0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0
	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)		0		0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0	0