

# 事業活動内訳表

(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		地域福祉	介護保険	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	503,000	0	503,000		503,000
	寄附金収益	313,531	0	313,531		313,531
	経常経費補助金収益	27,626,338	0	27,626,338		27,626,338
	受託金収益	2,797,537	0	2,797,537		2,797,537
	事業収益	1,514,940	0	1,514,940		1,514,940
	介護保険事業収益	0	48,195,922	48,195,922		48,195,922
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,148,030	2,148,030		2,148,030
	その他の収益	14,800	6,721,830	6,736,630		6,736,630
	サービス活動収益計(1)	32,770,146	57,065,782	89,835,928		89,835,928
	費用					
	人件費	24,173,126	49,427,245	73,600,371		73,600,371
	事業費	4,204,957	7,080,137	11,285,094		11,285,094
	事務費	3,049,263	3,646,303	6,695,566		6,695,566
助成金費用	605,000	0	605,000		605,000	
負担金費用	199,800	5,000	204,800		204,800	
減価償却費	258,850	695,051	953,901		953,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,230	△249,996	△365,226		△365,226	
サービス活動費用計(2)	32,375,766	60,603,740	92,979,506		92,979,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	394,380	△3,537,958	△3,143,578		△3,143,578	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,600	23	1,623		1,623
	サービス活動外収益計(4)	1,600	23	1,623		1,623
	費用					
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)	1,600	23	1,623		1,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	395,980	△3,537,935	△3,141,955		△3,141,955	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	1,257,225	1,257,225		1,257,225
	拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	6,000,000	△6,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	0	7,257,225	7,257,225	△6,000,000	1,257,225
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,257,225	1,257,225		1,257,225
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000	△6,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0
	特別費用計(9)	6,000,000	1,257,225	7,257,225	△6,000,000	1,257,225
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000,000	6,000,000	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,604,020	2,462,065	△3,141,955		△3,141,955	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	9,766,806	△6,038,729	3,728,077		3,728,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,162,786	△3,576,664	586,122		586,122
	繰越					
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
その他の積立金積立額(17)	1,378	0	1,378		1,378	
その他の積立金積立額	1,378	0	1,378		1,378	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,161,408	△3,576,664	6,584,744		6,584,744	