第二号第三様式

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	社協事業	障がい者支援事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益		2,694,600	
		寄附金収益		5,907,701	
		経常経費補助金収益	25,855,000	16,832,155	
		受託金収益		62,160,869	415,000
		事業収益		10,201,785	
		負担金収益		716,000	
		介護保険事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益			8,378,094
		その他の収益	0	530,468	
		サービス活動収益計(1)	25,855,000	99,043,578	8,793,094
	費用	人件費	24,580,829	59,278,777	8,558,047
		事業費	753,115	32,433,656	231,040
		事務費	5,265,188	1,492,335	
		助成金費用		5,939,850	
		減価償却費	1,122,964	1,075,213	89,325
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△862,312	△235,333	
		その他の費用		184,900	
		サービス活動費用計(2)	30,859,784	100,169,398	8,878,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,004,784	△1,125,820	△85,318
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99,630		
		その他のサービス活動外収益	687,691	9,378	
		サービス活動外収益計(4)	787,321	9,378	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		787,321	9,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,217,463	△1,116,442	△85,318
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		4,652,977	
		拠点区分間繰入金収益	3,441,000		
		事業区分間固定資産移管収益			
		特別収益計(8)	3,441,000	4,652,977	
	費用	固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金費用		245,000	
		拠点区分間繰入金費用			
		特別費用計(9)		245,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,441,000	4,407,977	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△776,463	3,291,535	△85,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,361,049	6,072,436	253,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,584,586	9,363,971	167,771
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		516,000		
	その他の積立金積立額(17)		189		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,100,397	9,363,971	167,771

第二号第三様式

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			老人事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益		2,694,600	
		寄附金収益		5,907,701	
		経常経費補助金収益		42,687,155	
		受託金収益	2,986,320	65,562,189	
		事業収益	5,986,093	16,187,878	
		負担金収益		716,000	
		介護保険事業収益	175,681,921	175,681,921	
		障害福祉サービス等事業収益		8,378,094	
		その他の収益	3,806,651	4,337,119	
		サービス活動収益計(1)	188,460,985	322,152,657	
	費用	人件費	163,966,249	256,383,902	
		事業費	33,122,338	66,540,149	
		事務費	1,064,747	7,822,270	
		助成金費用		5,939,850	
		減価償却費	2,783,307	5,070,809	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,097,645	
		その他の費用		184,900	
		サービス活動費用計(2)	200,936,641	340,844,235	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,475,656	△18,691,578	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		99,630	
		その他のサービス活動外収益	353,217	1,050,286	
		サービス活動外収益計(4)	353,217	1,149,916	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		353,217	1,149,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,122,439	△17,541,662	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		4,652,977	
		拠点区分間繰入金収益		3,441,000	△3,441,000
		事業区分間固定資産移管収益	2	2	
		特別収益計(8)	2	8,093,979	△3,441,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	
		事業区分間繰入金費用		245,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,441,000	3,441,000	△3,441,000
		特別費用計(9)	3,441,004	3,686,004	△3,441,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,441,002	4,407,975	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△15,563,441	△13,133,687	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,662,402	96,348,976	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,098,961	83,215,289	0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,000,000	1,516,000	
	その他の積立金積立額(17)			189	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		62,098,961	84,731,100	0

第二号第三様式

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			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,694,600		
		寄附金収益	5,907,701		
		経常経費補助金収益	42,687,155		
		受託金収益	65,562,189		
		事業収益	16,187,878		
		負担金収益	716,000		
		介護保険事業収益	175,681,921		
		障害福祉サービス等事業収益	8,378,094		
		その他の収益	4,337,119		
		サービス活動収益計(1)	322,152,657		
	費用	人件費	256,383,902		
		事業費	66,540,149		
		事務費	7,822,270		
		助成金費用	5,939,850		
		減価償却費	5,070,809		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,097,645		
		その他の費用	184,900		
		サービス活動費用計(2)	340,844,235		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,691,578		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99,630		
		その他のサービス活動外収益	1,050,286		
		サービス活動外収益計(4)	1,149,916		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,149,916		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,541,662		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,652,977		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		事業区分間固定資産移管収益	2		
		特別収益計(8)	4,652,979		
	費用	固定資産売却損・処分損	4		
		事業区分間繰入金費用	245,000		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	245,004		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,407,975		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,133,687		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,348,976		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,215,289		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,516,000		
	その他の積立金積立額(17)		189		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		84,731,100		