

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		高齢者生活福祉センター	就労継続支援B型事業	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	1,849,000		1,849,000		1,849,000
	分担金収益			0		0
	寄附金収益	895,000		895,000		895,000
	経常経費補助金収益	19,217,586	4,615,403	23,832,989		23,832,989
	受託金収益	19,067,050	2,200,000	21,267,050		21,267,050
	貸付事業収益			0		0
	事業収益	4,223,641	431,697	4,655,338		4,655,338
	負担金収益			0		0
	介護保険事業収益	74,613,835		74,613,835		74,613,835
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	120,380	5,011,030	5,131,410		5,131,410
	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)	119,986,492	12,258,130	132,244,622	0	132,244,622
	費用					
	人件費	72,054,860	10,434,196	82,489,056		82,489,056
	事業費	16,267,667	1,390,037	17,657,704		17,657,704
	事務費	28,186,321	472,160	28,658,481		28,658,481
	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	1,159,000		1,159,000		1,159,000	
負担金費用			0		0	
基金組入額			0		0	
減価償却費	813,067		813,067		813,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額			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)	118,480,915	12,296,393	130,777,308	0	130,777,308	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,505,577	-38,263	1,467,314	0	1,467,314	
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	64,923		64,923		64,923
	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	225,840	184,263	410,103		410,103
	サービス活動外収益計(4)	290,763	184,263	475,026	0	475,026
	費用					
	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	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	290,763	184,263	475,026	0	475,026	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,796,340	146,000	1,942,340	0	1,942,340	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,770,000		2,770,000		2,770,000
	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			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		54,000	54,000	54,000	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)	2,770,000	54,000	2,824,000	54,000	2,770,000
	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)	-406,834		-406,834		-406,834	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,770,000		2,770,000		2,770,000	
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	
拠点区分間繰入金費用	54,000		54,000	54,000	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)	2,417,166	0	2,417,166	54,000	2,363,166	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	352,834	54,000	406,834	0	406,834	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,149,174	200,000	2,349,174	0	2,349,174	
法人税、住民税及び事業税(12)			0		0	
法人税等調整額(13)			0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	2,149,174	200,000	2,349,174	0	2,349,174	
前期繰越活動増減差額(15)	14,184,842		14,184,842		14,184,842	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	16,334,016	200,000	16,534,016	0	16,534,016	
基本金取崩額(17)			0		0	
基金取崩額(18)			0		0	
その他の積立金取崩額(19)			0		0	
その他の積立金積立額(20)			0		0	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	16,334,016	200,000	16,534,016	0	16,534,016	