

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4年4月1日 （至）令和5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	1,870,000	1,870,000		1,870,000
		分担金収益		0		0
		寄附金収益	1,453,182	1,453,182		1,453,182
		経常経費補助金収益	24,617,354	614,53125,231,885		25,231,885
		受託金収益	19,351,778	19,351,778		19,351,778
		貸付事業収益		0		0
		事業収益	4,801,057	3,136,6237,937,680		7,937,680
		負担金収益		0		0
		介護保険事業収益	67,274,419	67,274,419		67,274,419
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	131,010	12,184,10012,315,110		12,315,110
		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）	119,498,800	15,935,254135,434,054	0	135,434,054
	費用	人件費	74,478,208	13,978,93788,457,145		88,457,145
		事業費	17,472,106	1,440,96118,913,067		18,913,067
		事務費	28,637,495	655,63229,293,127		29,293,127
		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	1,102,000	1,102,000		1,102,000
		負担金費用		0		0
		基金組入額		0		0
		減価償却費	1,305,113	1,305,113		1,305,113
		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）	122,994,922	16,075,530139,070,452	0	139,070,452
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,496,122	-140,276-3,636,398	0	-3,636,398
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	1,455	1,455		1,455
		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	228,294	140,276368,570		368,570
		サービス活動外収益計（４）	229,749	140,276370,025	0	370,025
	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）	229,749	140,276370,025	0	370,025
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,266,373	0-3,266,373	0	-3,266,373
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0
		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		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）	0	0	0	0
	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）	-692,500	-692,500		-692,500
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		災害損失		0		0
		生活福祉資金会計繰入金費用		0		0

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

勘定科目		(単位：円)				
		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
用	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）	-692,500	0	-692,500	0	-692,500
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	692,500	0	692,500	0	692,500
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,573,873	0	-2,573,873	0	-2,573,873
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）		-2,573,873	0	-2,573,873	0	-2,573,873
	前期繰越活動増減差額（１５）	16,534,016		16,534,016		16,534,016
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	13,960,143	0	13,960,143	0	13,960,143
	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）	13,960,143	0	13,960,143	0	13,960,143