

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	法人運営拠点	介護保険拠点	ほのぼの園拠点	ゆづり作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	10,349,850				10,349,850		10,349,850
分租金収益					0		0
寄附金収益	566,189				566,189		566,189
経常経費補助金収益	22,964,580	11,000		30,000	23,005,580		23,005,580
受託金収益	8,568,000	1,392,948	24,481,074	5,237,504	39,679,526		39,679,526
貸付事業収益					0		0
事業収益		409,460			409,460		409,460
退職共済事業収益					0		0
負担金収益					0		0
介護保険事業収益		88,638,896			88,638,896		88,638,896
老人福祉事業収益					0		0
就労支援事業収益			1,116,934	2,416,271	3,533,205		3,533,205
障害福祉サービス事業収益		4,083,320		16,861,332	20,944,652		20,944,652
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益	894,053	233,290			1,127,343		1,127,343
サービス活動収益計（1）	43,342,672	94,768,914	25,598,008	24,545,107	188,254,701	0	188,254,701
人件費	38,868,119	73,726,117	19,837,704	15,658,400	148,090,340		148,090,340
事業費	9,409,745	6,772,848	2,710,395	881,699	19,774,687		19,774,687
事務費	4,566,451	480,796	121,503	102,861	5,271,611		5,271,611
就労支援事業費用			1,116,934	2,416,271	3,533,205		3,533,205
控除事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
共同募金配分金事業費	1,906,308				1,906,308		1,906,308
退職共済事業費用					0		0
負担金費用					0		0
助成金費用	1,004,951				1,004,951		1,004,951
負担金費用					0		0
基金組入額					0		0
減価償却費	173,775				380,775		380,775
国庫補助金等特別積立金取崩額		-207,000			-207,000		-207,000
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）	55,929,349	80,979,761	23,786,536	19,059,231	179,754,877	0	179,754,877
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,586,677	13,789,153	1,811,472	5,485,876	8,499,824	0	8,499,824
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	6,399	812			7,211		7,211
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）	6,399	812	0	0	7,211	0	7,211
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	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,399	812	0	0	7,211	0	7,211
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,580,278	13,789,965	1,811,472	5,485,876	8,507,035	0	8,507,035
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
固定資産売却益	87,695				87,695		87,695
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	6,134,000				6,134,000	-6,134,000	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）	6,221,695	0	0	0	6,221,695	-6,134,000	87,695
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	87,400	2			87,402		87,402
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
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		4,000,000	1,067,000	1,067,000	6,134,000	-6,134,000	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）	87,400	4,000,002	1,067,000	1,067,000	6,221,402	-6,134,000	87,402
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,134,295	-4,000,002	-1,067,000	-1,067,000	293	0	293
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,445,983	9,789,963	744,472	4,418,876	8,507,328	0	8,507,328
前期繰越活動増減差額（12）	19,747,814	7,720,827		3	27,468,644		27,468,644
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,301,831	17,510,790	744,472	4,418,879	35,975,972	0	35,975,972
基本金取崩額（14）					0		0
基本金取崩額（15）					0		0
その他の積立金取崩額（16）	24,053,771	5,500,000			29,553,771		29,553,771
その他の積立金積立額（17）	16,857,771				16,857,771		16,857,771
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	20,497,831	23,010,790	744,472	4,418,879	48,671,972	0	48,671,972