

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		高田本所	瀬高事務所	山川事務所	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						
	会費収益	5,189,615	0	0	5,189,615	0	5,189,615
	寄附金収益	4,124,023	0	0	4,124,023	0	4,124,023
	経常経費補助金収益	42,305,379	400,000	358,000	43,063,379	0	43,063,379
	受託金収益	31,676,803	0	4,349,239	36,026,042	0	36,026,042
	事業収益	210,280	0	0	210,280	0	210,280
	介護保険事業収益	0	44,132,770	42,098,243	86,231,013	0	86,231,013
	障害福祉サービス等事業収益	0	22,639,764	0	22,639,764	0	22,639,764
	サービス活動収益計(1)	83,506,100	67,172,534	46,805,482	197,484,116	0	197,484,116
	費						
人件費	77,741,043	66,652,919	46,232,410	190,626,372	0	190,626,372	
事業費	10,387,929	2,290,171	5,738,189	18,416,289	0	18,416,289	
事務費	13,616,473	3,381,538	4,541,490	21,539,501	0	21,539,501	
助成金費用	12,788,377	0	0	12,788,377	0	12,788,377	
減価償却費	762,639	1,144,470	1,053,310	2,960,419	0	2,960,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-88,174	-49,929	-138,103	0	-138,103	
サービス活動費用計(2)	115,296,461	73,380,924	57,515,470	246,192,855	0	246,192,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,790,361	-6,208,390	-10,709,988	-48,708,739	0	-48,708,739	
サービス活動外増減の部							
収							
受取利息配当金収益	2,205,020	0	0	2,205,020	0	2,205,020	
その他のサービス活動外収益	168,711	9,000	0	177,711	0	177,711	
サービス活動外収益計(4)	2,373,731	9,000	0	2,382,731	0	2,382,731	
費							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,373,731	9,000	0	2,382,731	0	2,382,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,416,630	-6,199,390	-10,709,988	-46,326,008	0	-46,326,008	
特別増減の部							
収							
固定資産売却益	0	0	699,999	699,999	0	699,999	
拠点区分間繰入金収益	6,923,224	0	15,000,000	21,923,224	-21,923,224	0	
特別収益計(8)	6,923,224	0	15,699,999	22,623,223	-21,923,224	699,999	
費							
固定資産売却損・処分損	5	1	3	9	0	9	
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	5,280,544	1,642,680	21,923,224	-21,923,224	0	
特別費用計(9)	15,000,005	5,280,545	1,642,683	21,923,233	-21,923,224	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,076,781	-5,280,545	14,057,316	699,990	0	699,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,493,411	-11,479,935	3,347,328	-45,626,018	0	-45,626,018	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	54,850,252	40,070,172	13,342,648	108,263,072	0	108,263,072	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,356,841	28,590,237	16,689,976	62,637,054	0	62,637,054	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	41,500,000	0	0	41,500,000	0	41,500,000	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,856,841	28,590,237	16,689,976	104,137,054	0	104,137,054	