

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,114,500	0	0	2,114,500	0	2,114,500
		寄附金収益	5,246,114	0	0	5,246,114	0	5,246,114
		経常経費補助金収益	29,134,286	3,215,000	0	32,349,286	0	32,349,286
		受託金収益	21,780,041	38,666,572	0	60,446,613	0	60,446,613
	益	事業収益	2,664,270	6,766,982	2,808,265	12,239,517	0	12,239,517
		介護保険事業収益	21,661,978	13,895,020	0	35,556,998	0	35,556,998
		障害福祉サービス等事業収益	9,488,099	0	0	9,488,099	0	9,488,099
		その他の収益	3,812,855	18,900	0	3,831,755	0	3,831,755
		サービス活動収益計(1)	95,902,143	62,562,474	2,808,265	161,272,882	0	161,272,882
	費	人件費	71,527,624	51,938,000	628,047	124,093,671	0	124,093,671
		事業費	7,803,974	12,056,741	1,562,889	21,423,604	0	21,423,604
		事務費	11,430,395	3,215,446	464,158	15,109,999	0	15,109,999
		共同募金配分金事業費	1,062,885	0	0	1,062,885	0	1,062,885
	用	負担金	48,758	152,820	39,600	241,178	0	241,178
	減価償却費	2,662,859	147,844	0	2,810,703	0	2,810,703	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△336,352	0	0	△336,352	0	△336,352	
	サービス活動費用計(2)	94,200,143	67,510,851	2,694,694	164,405,688	0	164,405,688	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,702,000	△4,948,377	113,571	△3,132,806	0	△3,132,806	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,371	0	20	2,391	0	2,391
	益	サービス活動外収益計(4)	2,371	0	20	2,391	0	2,391
	費							
	用	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)	2,371	0	20	2,391	0	2,391	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,704,371	△4,948,377	113,591	△3,130,415	0	△3,130,415
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	113,591	4,522,596	0	4,636,187	△4,636,187	0
	益 特別収益計(8)	113,591	4,522,596	0	4,636,187	△4,636,187	0
	費 固定資産売却損・処分損	4,853,256	0	0	4,853,256	0	4,853,256
	用 事業区分間繰入金費用	4,522,596	0	113,591	4,636,187	△4,636,187	0
	特別費用計(9)	9,375,852	0	113,591	9,489,443	△4,636,187	4,853,256
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,262,261	4,522,596	△113,591	△4,853,256	0	△4,853,256
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,557,890	△425,781	0	△7,983,671	0	△7,983,671
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,021,818	1,106,928	3,153,707	76,282,453	0	76,282,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,463,928	681,147	3,153,707	68,298,782	0	68,298,782
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	170	0	0	170	0	170
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,463,758	681,147	3,153,707	68,298,612	0	68,298,612