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	収益	会費収益	2,045,000	36,000		2,081,000		2,081,000
		分担金収益				0		0
		寄付金収益	233,902			233,902		233,902
		寄附金収益				0		0
		経常経費補助金収益	15,057,075	1,700,000		16,757,075		16,757,075
		助成金収益	34,400			34,400		34,400
		受託金収益	22,618,595			22,618,595		22,618,595
		貸付事業収益				0		0
		事業収益	30,173,048	67,305,996		97,479,044		97,479,044
		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	58,137,425			58,137,425		58,137,425
		保育事業収益	11,652,200			11,652,200		11,652,200
		障害福祉サービス等事業収益	13,650			13,650		13,650
		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）	139,965,295	69,041,996	0	209,007,291	0	209,007,291
	費用	人件費	118,623,350	5,573,453		124,196,803		124,196,803
		事業費	30,069,390	62,221,597		92,290,987		92,290,987
		事務費	1,035,327	8,294		1,043,621		1,043,621
		利用者負担軽減額				0		0
		共同募金配分金事業費	632,478			632,478		632,478
		退職共済事業費用				0		0
		分担金費用				0		0
		助成金費用	942,350			942,350		942,350
		負担金費用	2,152,876			2,152,876		2,152,876
		基金組入額				0		0
		減価償却費	2,690,867			2,690,867		2,690,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-979,357			-979,357		-979,357
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額	8,000			8,000		8,000
		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）	155,175,281	67,803,344	0	222,978,625	0	222,978,625
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-15,209,986	1,238,652	0	-13,971,334	0	-13,971,334
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	6,423	60		6,483		6,483
		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	242,224	440,800		683,024		683,024
		サービス活動外収益計（4）	248,647	440,860	0	689,507	0	689,507
	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
		その他の費用	125,840			125,840		125,840
		サービス活動外費用計（5）	125,840	0	0	125,840	0	125,840
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		122,807	440,860	0	563,667	0	563,667
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-15,087,179	1,679,512	0	-13,407,667	0	-13,407,667
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	2,791,480			2,791,480	-2,791,480	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
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	2,791,480	0	0	2,791,480	-2,791,480	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	420,976			420,976		420,976
		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		2,791,480		2,791,480	-2,791,480	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
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	420,976	2,791,480	0	3,212,456	-2,791,480	420,976
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,370,504	-2,791,480	0	-420,976	0	-420,976
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-12,716,675	-1,111,968	0	-13,828,643	0	-13,828,643
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）		-7,235,331	1,260,434		-5,974,897		-5,974,897
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-19,952,006	148,466	0	-19,803,540	0	-19,803,540
	基本金取崩額（14）					0		0
	基金取崩額（15）					0		0

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
貸借の部	その他の積立金取崩額（１６）	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額（１７）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７	-9,952,006	148,466	0	-9,803,540	0	-9,803,540