

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 |
|---|-------------|------|------------|-------------|---------|-------------|
| 収入 | | | | | | |
| 会費収益 | 50,106,658 | | | 50,106,658 | 0 | 50,106,658 |
| 分損金収益 | 1,151,000 | | | 1,151,000 | 0 | 1,151,000 |
| 寄附金収益 | 10,619,632 | | | 10,619,632 | 0 | 10,619,632 |
| 経常経費補助金収益 | 89,343,750 | | | 89,343,750 | 0 | 89,343,750 |
| 受託金収益 | 519,935,900 | | | 519,935,900 | 0 | 519,935,900 |
| 事業収益 | 3,701,100 | | 384,284 | 4,085,384 | 0 | 4,085,384 |
| 負担金収益 | 32,000 | | | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 生活困難者総合相談・生活支援事業収益 | 76,592 | | | 76,592 | 0 | 76,592 |
| その他の収益 | 14,142,400 | | | 14,142,400 | 0 | 14,142,400 |
| サービス活動収益計（1） | 689,109,032 | 0 | 384,284 | 689,493,316 | 0 | 689,493,316 |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 419,963,506 | | | 419,963,506 | 0 | 419,963,506 |
| 事業費 | 133,725,388 | | | 133,725,388 | 0 | 133,725,388 |
| 事務費 | 39,679,211 | | 174,754 | 39,853,965 | 0 | 39,853,965 |
| 返還金費用 | 9,392,812 | | | 9,392,812 | 0 | 9,392,812 |
| 助成金費用 | 49,231,093 | | | 49,231,093 | 0 | 49,231,093 |
| 基金組入額 | 15,452,134 | | | 15,452,134 | 0 | 15,452,134 |
| 減価償却費 | 4,087,458 | | 118,800 | 4,206,258 | 0 | 4,206,258 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -38,001 | | | -38,001 | 0 | -38,001 |
| 貸倒損失額 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計（2） | 671,493,601 | 0 | 293,554 | 671,787,155 | 0 | 671,787,155 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 17,615,431 | 0 | 90,730 | 17,706,161 | 0 | 17,706,161 |
| 収入 | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 472,648 | | 1 | 472,649 | 0 | 472,649 |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 365,037 | | | 365,037 | 0 | 365,037 |
| サービス活動外収益計（4） | 837,685 | 0 | 1 | 837,686 | 0 | 837,686 |
| 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 246,045 | | | 246,045 | 0 | 246,045 |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 6,742 | | | 6,742 | 0 | 6,742 |
| サービス活動外費用計（5） | 252,787 | 0 | 0 | 252,787 | 0 | 252,787 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 584,898 | 0 | 1 | 584,899 | 0 | 584,899 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 18,200,329 | 0 | 90,731 | 18,291,060 | 0 | 18,291,060 |
| 特別増減 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金会計繰入金収益 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分損繰入金収益 | 105,405 | | | 105,405 | 105,405 | 0 |
| 特別収益計（8） | 105,405 | 0 | 0 | 105,405 | 105,405 | 0 |
| 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 2,395,103 | | | 2,395,103 | 0 | 2,395,103 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金会計繰入金費用 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分損繰入金費用 | 0 | | 105,405 | 105,405 | 105,405 | 0 |
| 特別費用計（9） | 2,395,103 | 0 | 105,405 | 2,500,508 | 105,405 | 2,395,103 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -2,289,698 | 0 | -105,405 | -2,395,103 | 0 | -2,395,103 |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 15,910,631 | 0 | -14,674 | 15,895,957 | 0 | 15,895,957 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | 3,350,000 | | | 3,350,000 | 0 | 3,350,000 |
| 法人税等調整額（13） | | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | 12,560,631 | 0 | -14,674 | 12,545,957 | 0 | 12,545,957 |
| 前期繰越活動増減差額（15） | 88,851,093 | | 12,105,102 | 100,956,195 | 0 | 100,956,195 |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 101,411,724 | 0 | 12,090,428 | 113,502,152 | 0 | 113,502,152 |
| 基本金取崩額（17） | | | | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額（18） | 1,561,349 | | | 1,561,349 | 0 | 1,561,349 |
| その他の積立金取崩額（19） | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額（20） | 88 | | | 88 | 0 | 88 |
| 次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20） | 102,972,985 | 0 | 12,090,428 | 115,063,413 | 0 | 115,063,413 |