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		法人運営事業	ボランティア事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	障害福祉事業	生活安定資金貸付事業	共同募金事業	軽度生活援助事業	配食サービス事業	家族介護用品支給事業	生活相談所事業	地域福祉ネットワーク事業	健康長寿対策事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	ボランティア学校応援事業	福祉有償運送事業	地域包括支援センター事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付関係経費事業	指定介護予防支援事業	ふれあいデイサービス事業	権利擁護センター相談事業	JKA補助事業	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部 収益	会費収益	2,180,000																								2,180,000		2,180,000
	寄附金収益	321,115																								321,115		321,115
	経常経費補助金収益	17,064,730	100,000					591,900																		17,756,630		17,756,630
	受託金収益	5							7,446,644	6,583,731	3,198,933	42,500	16,200	5,350,972			4,810,000		16,953,547	8,000			5,090,051	5,367,748			54,868,326		54,868,326
	参加費収益	51,500																								51,500		51,500
	有償運送距離料金															260,290										260,290		260,290
	有償運送待機料金															32,220										32,220		32,220
	介護保険事業収益														7,165,968	11,260					2,746,800					9,924,028		9,924,028
	障害福祉サービス等事業収益															105,440										105,440		105,440
	サービス活動収益計(1)	19,617,345	100,000					591,900	7,446,644	6,583,731	3,198,933	42,500	16,200	5,350,972	7,165,968	116,700	4,810,000	292,510	16,953,547	8,000	2,746,800	5,090,051	5,367,748			85,499,549		85,499,549
費用	人件費	16,675,189							7,070,475	2,669,000				4,552,642	7,181,450	64,560	3,296,400	205,725	15,201,221		865,205	4,446,164	4,255,601			66,483,632		66,483,632
	事業費	774,216	100,000						84,089	3,647,064	3,097,734		16,200	270,045	511,820	18,400	137,135	194,833	221,683			401,119	205,831			9,680,169		9,680,169
	事務費	2,902,981							292,080	267,667	101,199	42,500		528,285	1,289,004		1,114,658	47,000	1,490,643	8,000	1,071,310	242,768	906,316			10,304,411		10,304,411
	共同募金配分金事業費	508,000						591,900																		1,099,900		1,099,900
	助成金費用	290,000																								290,000		290,000
	負担金費用	86,804																34,500	40,000							161,304		161,304
	減価償却費	716,698													46,200											762,898		762,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	−358,112																								−358,112		−358,112
	サービス活動費用計(2)	21,595,776	100,000					591,900	7,446,644	6,583,731	3,198,933	42,500	16,200	5,350,972	9,028,474	82,960	4,548,193	482,058	16,953,547	8,000	1,936,515	5,090,051	5,367,748			88,424,202		88,424,202
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−1,978,431													−1,862,506	33,740	261,807	−189,548			810,285					−2,924,653		−2,924,653
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	184					2																			186		186
	その他のサービス活動外収益	109,790							264,208	219,122	1,488,491	105,500	6,600	301,667					615,467			692,266	59,098			3,862,209		3,862,209
	サービス活動外収益計(4)	109,974					2		264,208	219,122	1,488,491	105,500	6,600	301,667					615,467			692,266	59,098			3,862,395		3,862,395
費用																												
	サービス活動外費用計(5)																											
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	109,974					2		264,208	219,122	1,488,491	105,500	6,600	301,667					615,467			692,266	59,098			3,862,395		3,862,395
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	−1,868,457					2		264,208	219,122	1,488,491	105,500	6,600	301,667	−1,862,506	33,740	261,807	−189,548	615,467		810,285	692,266	59,098			937,742		937,742
特別増減の部 収益	サービス区分間繰入金収益	3,752,419																								3,752,419		3,752,419
	特別収益計(8)	3,752,419																								3,752,419		3,752,419
費用	サービス区分間繰入金費用								264,208	219,122	1,488,491	105,500	6,600	301,667					615,467			692,266	59,098			3,752,419		3,752,419
	特別費用計(9)								264,208	219,122	1,488,491	105,500	6,600	301,667					615,467			692,266	59,098			3,752,419		3,752,419
	特別増減差額(10)=(8)−(9)	3,752,419							−264,208	−219,122	−1,488,491	−105,500	−6,600	−301,667					−615,467			−692,266	−59,098					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,883,962					2								−1,862,506	33,740	261,807	−189,548			810,285					937,742		937,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,245,467	−24,461				−348,259	−2,628	80,727	23,141	480,304		300	194,737	800,764	426,254	−312,607	−1,674,699	81,518		2,793,177		295,176	912,621		13,971,532		13,971,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,129,429	−24,461				−348,257	−2,628	80,727	23,141	480,304		300	194,737	−1,061,742	459,994	−50,800	−1,864,247	81,518		3,603,462		295,176	912,621		14,909,274		14,909,274
	基本金取崩額(14)																											
	その他の積立金取崩額(15)																											
	その他の積立金積立額(16)	13																								13		13
	その他積立金積立額	5																								5		5
	その他積立金積立額	8																								8		8
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	12,129,416	−24,461				−348,257	−2,628	80,727	23,141	480,304		300	194,737	−1,061,742	459,994	−50,800	−1,864,247	81,518		3,603,462		295,176	912,621		14,909,261		14,909,261