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 3年 4月 1日（至）令和 4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	老人ふれあいの家指定管理事業	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	生活福祉資金貸付相談員設置事業	指定介護予防支援事業	生活支援コーディネーター設置事業	被災者見守り・相談支援事業	JKA補助事業	諸 口	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	2,119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,000
		寄附金収益	258,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,415
		経常経費補助金収益	14,580,597	100,000	0	0	0	0	581,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,000	0	0	16,255,997
		受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,399,792	5,937,878	3,403,509	42,500	23,400	5,241,333	0	0	4,593,000	0	17,072,533	8,000	0	0	4,714,734	5,291,902	0	0	0	53,728,581
		参加費収益	48,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,400
		有償運送距離料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,070
		有償運送待機料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,800
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,280,928	11,320	0	0	0	0	0	3,014,890	0	0	0	0	0	10,307,138
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,980
		サービス活動収益計(1)	17,006,412	100,000	0	0	0	0	581,400	7,399,792	5,937,878	3,403,509	42,500	23,400	5,241,333	7,280,928	113,300	4,593,000	395,870	17,072,533	8,000	0	3,014,890	4,714,734	5,291,902	994,000	0	0	83,215,381
	費用	人件費	14,534,739	0	0	0	0	0	0	6,986,403	2,617,800	0	0	0	4,459,537	7,611,476	61,840	2,816,131	264,846	15,221,814	0	0	919,504	4,349,804	3,874,603	0	0	0	63,718,497
		事業費	477,667	100,000	0	0	0	0	0	124,591	3,043,594	3,303,000	0	23,400	269,804	611,516	17,800	127,653	71,662	306,843	0	0	88,110	115,837	207,727	82,500	0	0	8,971,704
		事務費	2,710,121	0	0	0	0	0	0	577,016	299,067	1,087,769	157,008	4,500	724,362	1,411,366	0	1,987,452	81,018	1,841,199	8,000	0	1,057,378	689,469	1,430,860	880	0	0	14,067,465
		共同募金配分金事業費	493,133	0	0	0	0	0	581,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,533
		助成金費用	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
		負担金費用	51,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,933
		減価償却費	734,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,454
		サービス活動費用計(2)	19,361,347	100,000	0	0	0	0	581,400	7,688,010	5,960,461	4,390,769	157,008	27,900	5,453,703	9,680,558	79,640	4,931,236	452,026	17,409,856	8,000	0	2,064,992	5,155,110	5,513,190	83,380	0	0	89,098,586
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,354,935	0	0	0	0	0	0	-288,218	-22,583	-987,260	-114,508	-4,500	-212,370	-2,399,630	33,660	-338,236	-56,156	-337,323	0	0	949,898	-440,376	-221,288	910,620	0	0	-5,883,205
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	160	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	166
		その他のサービス活動外収益	55,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,611
		サービス活動外収益計(4)	55,171	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	56,777
	費用																												
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,171	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	56,777
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,299,764	0	0	0	0	5	0	-288,218	-22,583	-987,260	-114,508	-4,500	-212,370	-2,398,030	33,660	-338,236	-56,156	-337,323	0	0	949,898	-440,376	-221,288	910,621	0	0	-5,826,428
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,951	0	0	0	2,000	0	0	201,951
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,951	0	0	0	2,000	0	0	201,951
	費用	サービス区分間繰入金費用	201,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,951
		特別費用計(9)	201,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,951
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-201,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,951	0	0	0	2,000	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,501,715	0	0	0	0	5	0	-288,218	-22,583	-987,260	-114,508	-4,500	-212,370	-2,398,030	33,660	-338,236	-56,156	-337,323	0	199,951	949,898	-440,376	-221,288	912,621	0	0	-5,826,428
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,501,715	0	0	0	0	5	0	-288,218	-22,583	-987,260	-114,508	-4,500	-212,370	-2,398,030	33,660	-338,236	-56,156	-337,323	0	199,951	949,898	-440,376	-221,288	912,621	0	0	-5,826,428
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	8	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
		その他積立金積立額	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		その他積立金積立額	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,501,723	0	0	0	0	0	0	-288,218	-22,583	-987,260	-114,508	-4,500	-212,370	-2,398,030	33,660	-338,236	-56,156	-337,323	0	199,951	949,898	-440,376	-221,288	912,621	0	0	-5,826,441