第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（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	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	2,119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,000	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	258,415	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	16,255,997	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	53,728,581	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	48,400	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	356,070	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	39,800	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	10,307,138	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	101,980	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	83,215,381	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	63,718,497	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	8,971,704	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	14,067,465	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	1,074,533	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	360,000	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	125,933	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	780,454	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	89,098,586	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	-5,883,205	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	166	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	56,611	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	56,777	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	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	56,777	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	-5,826,428	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	201,951	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	201,951	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	201,951	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	201,951	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	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	-5,826,428	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	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	-5,826,428	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	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	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	13	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	5	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	8	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	-5,826,441	0	-5,826,441