

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	上九の湯ふれあいセンター管理経営事業	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	23,937,840	0	23,937,840	0	23,937,840	
	寄附金収益	570,675	0	570,675	0	570,675	
	経常経費補助金収益	56,026,631	0	56,026,631	0	56,026,631	
	受託金収益	262,989,552	29,560,525	292,550,077	0	292,550,077	
	事業収益	4,335,956	2,750,286	7,086,242	0	7,086,242	
	負担金収益	716,333	0	716,333	0	716,333	
	介護保険事業収益	78,139,888	0	78,139,888	0	78,139,888	
	障害福祉サービス等事業収益	34,378,031	0	34,378,031	0	34,378,031	
	その他の収益	89,804	0	89,804	0	89,804	
	サービス活動収益計(1)	461,184,710	32,310,811	493,495,521	0	493,495,521	
費用	人件費	300,276,162	22,279,788	322,555,950	0	322,555,950	
	事業費	29,970,313	10,081,965	40,052,278	0	40,052,278	
	事務費	82,298,985	4,845,813	87,144,798	0	87,144,798	
	共同募金配分金事業費	42,000	0	42,000	0	42,000	
	助成金費用	22,235,022	0	22,235,022	0	22,235,022	
	負担金費用	154,110	73,623	227,733	0	227,733	
	減価償却費	4,418,777	0	4,418,777	0	4,418,777	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,098	0	△475,098	0	△475,098	
	サービス活動費用計(2)	438,920,271	37,281,189	476,201,460	0	476,201,460	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,264,439	△4,970,378	17,294,061	0	17,294,061	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,067	93	5,160	0	5,160	
		サービス活動外収益計(4)	5,067	93	5,160	0	5,160
	費用						
	支払利息	48,792	0	48,792	0	48,792	
	サービス活動外費用計(5)	48,792	0	48,792	0	48,792	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△43,725	93	△43,632	0	△43,632	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,220,714	△4,970,285	17,250,429	0	17,250,429	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,840,000	0	2,840,000	0	2,840,000	
	固定資産売却益	13,500	0	13,500	0	13,500	
	事業区分間繰入金収益	0	4,970,285	4,970,285	△4,970,285	0	
		特別収益計(8)	2,853,500	4,970,285	7,823,785	△4,970,285	2,853,500
	費用						
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,840,000	0	2,840,000	0	2,840,000		
事業区分間繰入金費用	4,970,285	0	4,970,285	△4,970,285	0		
	特別費用計(9)	7,810,288	0	7,810,288	△4,970,285	2,840,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,956,788	4,970,285	13,497	0	13,497	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,263,926	0	17,263,926	0	17,263,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,673,101	△5,263,321	83,409,780	0	83,409,780	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,937,027	△5,263,321	100,673,706	0	100,673,706	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	4,314	0	4,314	0	4,314	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,932,713	△5,263,321	100,669,392	0	100,669,392