

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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	本部	紙園A	紙園B	紙園C	併	控除会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益							0		0
老人福祉事業収益							0		0
児童福祉事業収益							0		0
保育事業収益							0		0
就労支援事業収益							13,345,796		12,492,296
障害福祉サービス等事業収益	150,000	96,203,553	24,523,234	120,628,145	84,952,007		326,456,939	853,500	326,456,939
生活保護事業収益							0		0
医療事業収益							0		0
医療事業収益	382,767						382,767		382,767
経常経費割当金収益							0		0
その他の収益							0		0
サービス活動増減差額計(1)	532,767	96,203,553	24,523,234	120,628,145	84,952,007	13,345,796	340,185,592	853,500	339,332,092
人件費	19,732,866	66,112,295	29,147,844	80,563,627	60,856,671		256,414,103		256,414,103
事業費	540,816	9,711,992	1,799,325	6,870,807	9,613,102		28,536,052	272,000	28,264,052
事務費	2,211,655	12,406,189	2,868,559	11,821,078	15,847,456		45,154,337	558,048	44,596,289
就労支援事業費用							12,526,441	23,452	12,502,989
控除事業費用							0		0
費用若しくは経費減額							0		0
減価償却費	411,000	5,408,123	409,908	5,548,112	2,720,401		14,497,544		14,497,544
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,906,000	-3,165,854	-23,241	-2,030,760	-1,463,838		-8,589,693		-8,589,693
徴収不能額			1,300				1,300		1,300
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動費用計(2)	20,990,737	90,472,745	34,203,505	102,772,864	87,573,792	12,526,441	348,540,084	853,500	347,686,584
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,457,970	5,730,808	-9,680,271	17,855,281	-2,621,785	819,355	-8,354,492	0	-8,354,492
借入金利息補助金収益	304,384						304,384		304,384
受取利息配当金収益	2,323						2,323		2,323
有価証券評価益							0		0
有価証券売却益							0		0
投資有価証券評価益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
基本財産評価益							0		0
積立資産評価益							0		0
その他のサービス活動外収益	742,565	1,597,950	201,750	799,650	936,690		4,278,605		4,278,605
サービス活動外収益計(4)	1,049,272	1,597,950	201,750	799,650	936,690	0	4,585,312	0	4,585,312
支払利息	579,493						579,493		579,493
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
基本財産評価損							0		0
積立資産評価損							0		0
その他のサービス活動外費用	4,000		1,000	500			5,500		5,500
サービス活動外費用計(5)	583,493	0	1,000	500	0	0	584,993	0	584,993
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	465,779	1,597,950	200,750	799,150	936,690	0	4,000,319	0	4,000,319
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,992,191	7,328,758	-9,479,521	18,654,431	-1,685,095	819,355	-4,354,263	0	-4,354,263
施設整備等補助金収益	1,906,000		332,035				2,238,035		2,238,035
施設整備等寄附金収益	800,000						800,000		800,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
固定資産受贈額							0		0
固定資産売却益							0		0
事業区分間繰入金収益	24,200,000		9,000,000				33,200,000	33,200,000	0
事業区分間固定資産移管収益							-524,050		-524,050
事業区分間固定資産移管費用							0		0
事業区分間固定資産移管費用							0		0
事業区分間固定資産移管費用							0		0
その他の特別収益							0		0
特別収益計(8)	26,906,000	0	9,332,035	0	0	-524,050	35,713,985	33,200,000	2,513,985
基本金繰入額							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損-処分損							0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,906,000		332,035				2,238,035		2,238,035
災害損失							0		0
事業区分間繰入金費用							0		0
事業区分間繰入金費用		10,000,000		23,000,000		200,000	33,200,000	33,200,000	0
事業区分間繰入金費用						-524,050	-524,050		-524,050
事業区分間固定資産移管費用							0		0
事業区分間固定資産移管費用							0		0
事業区分間固定資産移管費用							0		0
その他の特別損失							0		0
特別費用計(9)	1,906,000	10,000,000	332,035	23,000,000	0	-524,050	34,913,985	33,200,000	1,713,985
特別増減差額(10) = (8) - (9)	25,000,000	-10,000,000	9,000,000	-23,000,000	0	-200,000	800,000	0	800,000
当期増減差額(11) = (7) + (10)	5,007,809	-2,671,242	-479,521	-4,345,569	-1,685,095	619,355	-3,554,263	0	-3,554,263
前期繰越活動増減差額(12)	-71,966,335	52,548,597	15,546,080	112,780,627	34,906,091	1,471,207	145,266,267		145,266,267
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-66,958,526	49,877,355	15,066,559	108,435,058	33,220,996	2,090,562	141,712,004	0	141,712,004
基本金取崩額(14)							0		0
その他の積立金取崩額(15)	4,730,000						4,730,000		4,730,000
その他の積立金積立額(16)	5,000,254						5,000,254		5,000,254
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-67,248,780	49,877,355	15,066,559	108,435,058	33,220,996	2,090,562	141,441,750	0	141,441,750