

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		法人運営事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分	町受託事業サービス区分	共同募金事業サービス区分	福祉資金貸付事業サービス区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	245,000				245,000		245,000	
		寄附金収益		381,400			681,400		681,400	
		経常経費補助金収益	15,423,004	12,692,028		1,860,461	29,975,493		29,975,493	
	益	受託金収益		701,000	12,135,087		12,836,087		12,836,087	
		事業収益		65,800			65,800		65,800	
		負担金収益		2,647,000		1,620,000	4,267,000		4,267,000	
		サービス活動収益計(1)	15,668,004	16,487,228	12,135,087	3,480,461	300,000	48,070,780		48,070,780
	費	人件費	15,509,477	11,898,832	6,032,165			33,440,474		33,440,474
		事業費	177,169	2,701,767	2,070,591			4,949,527		4,949,527
		事務費	3,041,064	334,636	846,134			4,221,834		4,221,834
		共同募金配分金事業費				1,221,507		1,221,507		1,221,507
		助成金費用		390,800				390,800		390,800
		負担金費用		2,647,000		1,620,000		4,267,000		4,267,000
	用	基金組入額		9,406,474				9,406,474		9,406,474
	減価償却費		185,020	63,272			248,292		248,292	
	徴収不能額					50,000	50,000		50,000	
	その他の費用		126,030				126,030		126,030	
	サービス活動費用計(2)	18,727,710	27,690,559	9,012,162	2,841,507	50,000	58,321,938		58,321,938	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,059,706	-11,203,331	3,122,925	638,954	250,000	-10,251,158		-10,251,158	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10	25,074			8		25,092	
		その他のサービス活動外収益	59,171		2,000				61,171	
		サービス活動外収益計(4)	59,181	25,074	2,000		8		86,263	
	費									
	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)	59,181	25,074	2,000		8			86,263	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,000,525	-11,178,257	3,124,925	638,954	250,008	-10,164,895		-10,164,895	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	4,324,000	256,000			100,000		4,680,000	
		サービス区分間固定資産移管収益					357,956		357,956	
		特別収益計(8)	4,324,000	256,000			457,956		5,037,956	
	費	固定資産売却損・処分損		1					1	
		サービス区分間繰入金費用		2,025,000	2,399,000	256,000			4,680,000	
	サービス区分間固定資産移管費用		357,956					357,956		
	特別費用計(9)		2,382,957	2,399,000	256,000			5,037,957		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,324,000	-2,126,957	-2,399,000	-256,000	457,956			-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,323,475	-13,305,214	725,925	382,954	707,964	-10,164,896		-10,164,896	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-11,439,068	32,793,697	3,736,048		1,389,047		26,479,724	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,115,593	19,488,483	4,461,973	382,954	2,097,011		16,314,828	
		基本金取崩額(14)								
		基金取崩額(15)		10,550,000					10,550,000	
		その他の積立金取崩額(16)								
		その他の積立金積立額(17)								
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-10,115,593	30,038,483	4,461,973	382,954	2,097,011	26,864,828		26,864,828