

事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 9,080,499 | 9,080,239 | 260 | |
| | 寄附金収益 | 290,709 | 524,664 | △233,955 | |
| | 経常経費補助金収益 | 77,294,483 | 78,651,259 | △1,356,776 | |
| | 助成金収益 | 800,000 | 740,000 | 60,000 | |
| | 受託金収益 | 214,036,528 | 231,238,363 | △17,201,835 | |
| | 事業収益 | 781,379 | 806,933 | △25,554 | |
| | 負担金収益 | 107,505,800 | 92,352,800 | 15,153,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 409,789,398 | 413,394,258 | △3,604,860 | |
| | 費用 | | | | |
| 人件費 | 291,251,372 | 286,865,130 | 4,386,242 | | |
| 事業費 | 55,217,343 | 56,667,382 | △1,450,039 | | |
| 事務費 | 36,210,113 | 49,613,526 | △13,403,413 | | |
| 分担金費用 | 1,040,000 | 900,000 | 140,000 | | |
| 助成金費用 | 15,986,000 | 14,480,500 | 1,505,500 | | |
| 負担金費用 | 114,500 | 114,500 | 0 | | |
| 基金組入額 | 306,159 | 531,114 | △224,955 | | |
| 減価償却費 | 592,864 | 587,230 | 5,634 | | |
| サービス活動費用計(2) | 400,718,351 | 409,759,382 | △9,041,031 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,071,047 | 3,634,876 | 5,436,171 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,727,892 | 1,742,482 | △14,590 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 151,849 | 116,758 | 35,091 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,879,741 | 1,859,240 | 20,501 | |
| 費用 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,879,741 | 1,859,240 | 20,501 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,950,788 | 5,494,116 | 5,456,672 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,950,788 | 5,494,116 | 5,456,672 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 395,000 | 124,900 | 270,100 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 10,555,788 | 5,369,216 | 5,186,572 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 102,920,240 | 89,628,990 | 13,291,250 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 113,476,028 | 94,998,206 | 18,477,822 | |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 6,165,205 | 8,756,817 | △2,591,612 | |
| その他の積立金積立額(19) | 912,114 | 834,783 | 77,331 | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 118,729,119 | 102,920,240 | 15,808,879 | | |

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 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 | 9,080,499 | 0 | 9,080,499 | 0 | 9,080,499 | |
| | 寄附金収益 | 290,709 | 0 | 290,709 | 0 | 290,709 | |
| | 経常経費補助金収益 | 77,294,483 | 0 | 77,294,483 | 0 | 77,294,483 | |
| | 助成金収益 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| | 受託金収益 | 170,443,936 | 43,592,592 | 214,036,528 | 0 | 214,036,528 | |
| | 事業収益 | 781,379 | 0 | 781,379 | 0 | 781,379 | |
| | 負担金収益 | 107,505,800 | 0 | 107,505,800 | 0 | 107,505,800 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 366,196,806 | 43,592,592 | 409,789,398 | 0 | 409,789,398 |
| | 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 275,997,302 | 15,254,070 | 291,251,372 | 0 | 291,251,372 | | |
| 事業費 | 44,048,047 | 11,169,296 | 55,217,343 | 0 | 55,217,343 | | |
| 事務費 | 22,364,975 | 13,845,138 | 36,210,113 | 0 | 36,210,113 | | |
| 分担金費用 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 | | |
| 助成金費用 | 15,986,000 | 0 | 15,986,000 | 0 | 15,986,000 | | |
| 負担金費用 | 114,500 | 0 | 114,500 | 0 | 114,500 | | |
| 基金組入額 | 306,159 | 0 | 306,159 | 0 | 306,159 | | |
| 減価償却費 | 592,864 | 0 | 592,864 | 0 | 592,864 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 360,449,847 | 40,268,504 | 400,718,351 | 0 | 400,718,351 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 5,746,959 | 3,324,088 | 9,071,047 | 0 | 9,071,047 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,727,892 | 0 | 1,727,892 | 0 | 1,727,892 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 151,849 | 0 | 151,849 | 0 | 151,849 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,879,741 | 0 | 1,879,741 | 0 | 1,879,741 |
| 費用 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,879,741 | 0 | 1,879,741 | 0 | 1,879,741 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,626,700 | 3,324,088 | 10,950,788 | 0 | 10,950,788 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | △2,000,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | △2,000,000 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,000,000 | △2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 9,626,700 | 1,324,088 | 10,950,788 | 0 | 10,950,788 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 395,000 | 395,000 | 0 | 395,000 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 9,626,700 | 929,088 | 10,555,788 | 0 | 10,555,788 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 98,191,385 | 4,728,855 | 102,920,240 | 0 | 102,920,240 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 107,818,085 | 5,657,943 | 113,476,028 | 0 | 113,476,028 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 6,165,205 | 0 | 6,165,205 | 0 | 6,165,205 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 912,114 | 0 | 912,114 | 0 | 912,114 | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 113,071,176 | 5,657,943 | 118,729,119 | 0 | 118,729,119 |