

社会福祉事業区分 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		本所	中津川支所	坂下支所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		23,144,170	
	寄附金収益	3,166,478	475,200	18,160
	経常経費補助金収益	300,000	39,120,653	20,000
	受託金収益		83,594,300	5,788,251
	事業収益	56,400		
	介護保険事業収益			80,164,469
	就労支援事業収益		2,627,061	3,809,221
	障害福祉サービス等事業収益		31,775,285	25,577,436
	サービス活動収益計(1)	3,522,878	180,736,669	115,377,537
	費用			
	人件費	95,524,424	131,520,147	83,692,991
	事業費	3,588,205	10,294,275	16,666,801
	事務費	10,652,219	3,692,311	2,896,249
	就労支援事業費用		2,734,059	3,578,411
	共同募金配分金事業費		11,632,082	
助成金費用		21,798,000		
負担金費用	783,126	92,400		
基金組入額	4,280,739			
減価償却費	1,088,423	4,227,211	4,638,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,277,980	△266,837	
サービス活動費用計(2)	115,917,136	184,712,505	111,205,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△112,394,258	△3,975,836	4,171,561	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	346,098	451	334
	その他のサービス活動外収益	4,451,345	5,874	481,933
	サービス活動外収益計(4)	4,797,443	6,325	482,267
	費用			
その他のサービス活動外費用			447,716	
サービス活動外費用計(5)			447,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,797,443	6,325	34,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△107,596,815	△3,969,511	4,206,112	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		143,000	1,259,000
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	59,058,380		
	拠点区分間繰入金収益	92,450,180	18,644,000	
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	63,668		
	特別収益計(8)	151,572,228	18,787,000	1,259,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		2	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		143,000	1,259,000	
拠点区分間繰入金費用	20,345,241	16,343,140	9,019,900	
拠点区分間固定資産移管費用		60,961		
その他の特別損失	3,500			
特別費用計(9)	20,348,741	16,547,103	10,278,901	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,223,487	2,239,897	△9,019,901	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,626,672	△1,729,614	△4,813,789	
前期繰越活動増減差額(12)	37,261,473	119,493,320	90,972,671	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,888,145	117,763,706	86,158,882	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	0			
その他の積立金取崩額(16)	0			

社会福祉事業区分 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		加子母支所	付知支所	福岡支所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益		49,923	
	経常経費補助金収益	7,000	14,000	220,000
	受託金収益	5,782,011	11,066,557	5,265,051
	事業収益			
	介護保険事業収益	67,305,616	94,460,960	36,347,519
	就労支援事業収益	1,989,687	1,786,318	2,323,569
	障害福祉サービス等事業収益	8,102,007	18,796,641	23,516,065
	サービス活動収益計(1)	83,186,321	126,174,399	67,672,204
	費用			
	人件費	59,919,103	85,690,203	48,411,776
	事業費	8,340,393	16,618,964	6,620,125
事務費	1,231,989	2,783,107	3,942,588	
就労支援事業費用	1,981,206	1,976,087	2,294,188	
共同募金配分金事業費				
助成金費用				
負担金費用	435,600			
基金組入額				
減価償却費	2,156,728	2,358,520	2,589,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△146,298	△523,888	△44,312	
サービス活動費用計(2)	73,918,721	108,902,993	63,814,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,267,600	17,271,406	3,857,848	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	200	286	107
	その他のサービス活動外収益	63,250	44,590	
	サービス活動外収益計(4)	63,450	44,876	107
	費用			
その他のサービス活動外費用	57,430			
サービス活動外費用計(5)	57,430			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,020	44,876	107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,273,620	17,316,282	3,857,955	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		143,000	
	固定資産受贈額	2,012,845		
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		163,768	326,000
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	532	28,019	1,656
	特別収益計(8)	2,013,377	334,787	327,656
	費用			
固定資産売却損・処分損	4			
国庫補助金等特別積立金積立額		143,000		
拠点区分間繰入金費用	9,383,980	19,273,500	6,478,040	
拠点区分間固定資産移管費用	10,261			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	9,394,245	19,416,500	6,478,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,380,868	△19,081,713	△6,150,384	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,892,752	△1,765,431	△2,292,429	
前期繰越活動増減差額(12)	25,810,959	38,127,512	△8,279,608	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,703,711	36,362,081	△10,572,037	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				

社会福祉事業区分 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		蛭川支所	山口支所	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			23,144,170
	寄附金収益			3,709,761
	経常経費補助金収益			39,681,653
	受託金収益	5,488,381	3,630,128	120,614,679
	事業収益			56,400
	介護保険事業収益	109,961,637	62,791,168	451,031,369
	就労支援事業収益			12,535,856
	障害福祉サービス等事業収益		1,541,250	109,308,684
	サービス活動収益計(1)	115,450,018	67,962,546	760,082,572
	費用			
	人件費	70,530,445	48,188,003	623,477,092
	事業費	17,009,048	9,784,012	88,921,823
	事務費	3,291,959	2,329,870	30,820,292
	就労支援事業費用			12,563,951
	共同募金配分金事業費			11,632,082
	助成金費用			21,798,000
	負担金費用			1,311,126
	基金組入額			4,280,739
減価償却費	2,155,144	968,100	20,182,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△322,393	△51,527	△2,633,235	
サービス活動費用計(2)	92,664,203	61,218,458	812,354,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,785,815	6,744,088	△52,271,776	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	247	150	347,873
	その他のサービス活動外収益	128,326	1,500	5,176,818
	サービス活動外収益計(4)	128,573	1,650	5,524,691
	費用			
その他のサービス活動外費用	112,350	1,500	618,996	
サービス活動外費用計(5)	112,350	1,500	618,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,223	150	4,905,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,802,038	6,744,238	△47,366,081	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			1,545,000
	固定資産受贈額			2,012,845
	固定資産売却益	1,099,999		1,099,999
	事業区分間繰入金収益			59,058,380
	拠点区分間繰入金収益	991,473	220,000	112,795,421
	拠点区分間固定資産移管収益	10,261	60,961	71,222
	その他の特別収益		68,029	161,904
	特別収益計(8)	2,101,733	348,990	176,744,771
	費用			
	固定資産売却損・処分損	29,971	1	29,979
国庫補助金等特別積立金積立額			1,545,000	
拠点区分間繰入金費用	24,205,300	7,746,320	112,795,421	
拠点区分間固定資産移管費用			71,222	
その他の特別損失			3,500	
特別費用計(9)	24,235,271	7,746,321	114,445,122	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,133,538	△7,397,331	62,299,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	668,500	△653,093	14,933,568	
前期繰越活動増減差額(12)	30,514,307	△16,743,419	317,157,215	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,182,807	△17,396,512	332,090,783	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	

社会福祉事業区分 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		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		23,144,170
	寄附金収益		3,709,761
	経常経費補助金収益		39,681,653
	受託金収益		120,614,679
	事業収益		56,400
	介護保険事業収益		451,031,369
	就労支援事業収益	△444,149	12,091,707
	障害福祉サービス等事業収益		109,308,684
	サービス活動収益計(1)	△444,149	759,638,423
	費用		
	人件費		623,477,092
	事業費	△211,150	88,710,673
	事務費		30,820,292
就労支援事業費用	△232,999	12,330,952	
共同募金配分金事業費		11,632,082	
助成金費用		21,798,000	
負担金費用		1,311,126	
基金組入額		4,280,739	
減価償却費		20,182,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,633,235	
サービス活動費用計(2)	△444,149	811,910,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△52,271,776	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		347,873
	その他のサービス活動外収益		5,176,818
	サービス活動外収益計(4)		5,524,691
	費用		
その他のサービス活動外費用		618,996	
サービス活動外費用計(5)		618,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,905,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△47,366,081	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,545,000
	固定資産受贈額		2,012,845
	固定資産売却益		1,099,999
	事業区分間繰入金収益		59,058,380
	拠点区分間繰入金収益	△112,795,421	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△71,222	0
	その他の特別収益		161,904
	特別収益計(8)	△112,866,643	63,878,128
	費用		
固定資産売却損・処分損		29,979	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,545,000	
拠点区分間繰入金費用	△112,795,421	0	
拠点区分間固定資産移管費用	△71,222	0	
その他の特別損失		3,500	
特別費用計(9)	△112,866,643	1,578,479	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	62,299,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	14,933,568	
前期繰越活動増減差額(12)		317,157,215	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	332,090,783	
基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)		0	
その他の積立金取崩額(16)		0	

社会福祉事業区分 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	本所	中津川支所	坂下支所
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)	16,101,887		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,786,258	117,763,706	86,158,882

社会福祉事業区分 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	加子母支所	付知支所	福岡支所
繰越活動増減差額の部				
	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)	27,703,711	36,362,081	△10,572,037

社会福祉事業区分 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	蛭川支所	山口支所	合計
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			16,101,887
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,182,807	△17,396,512	315,988,896

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)		16,101,887	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	315,988,896	