

社会福祉事業事業区分 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		法人事務局	ほとととなり	名取南地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとり福祉サポートセンターぽこあぼこ	合計	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	5,226,820	0	0	0	0	5,226,820	0	5,226,820	
		寄附金収益	492,487	0	0	0	0	492,487	0	492,487	
		経常経費補助金収益	34,096,363	1,684,351	132,299	165,978	382,511	36,461,502	0	36,461,502	
		受託金収益	12,388,349	2,083,640	17,500,000	5,000,000	12,200,000	49,171,989	0	49,171,989	
		事業収益	411,300	2,700	0	0	0	414,000	0	414,000	
		負担金収益	35,000	0	0	0	0	35,000	0	35,000	
	サービス活動増減の部	費 用	介護保険事業収益	0	112,536,687	15,535,060	0	0	128,071,747	0	128,071,747
			就労支援事業収益	0	0	0	6,663,372	0	6,663,372	0	6,663,372
			障害福祉サービス等事業収益	0	18,010,779	0	25,122,260	6,576,540	49,709,579	0	49,709,579
			サービス活動収益計(1)	52,650,319	134,318,157	33,167,359	36,951,610	19,159,051	276,246,496	0	276,246,496
	サービス活動増減の部	費 用	人件費	43,804,846	102,112,075	20,391,831	30,053,053	22,023,426	218,385,231	0	218,385,231
			事業費	1,261,281	20,731,982	125,879	2,541,795	194,202	24,855,139	0	24,855,139
			事務費	7,014,171	12,830,779	5,683,358	3,922,535	2,641,156	32,091,999	0	32,091,999
			就労支援事業費用	0	0	0	6,632,130	0	6,632,130	0	6,632,130
			共同募金配分金事業費	1,181,438	0	0	0	0	1,181,438	0	1,181,438
助成金費用			840,000	0	0	0	0	840,000	0	840,000	
減価償却費			3,808,853	222,386	28,033	0	40,333	4,099,605	0	4,099,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	-150,934	-28,033	0	-40,333	-219,300	0	-219,300	
徴収不能額			1,572,000	0	0	0	0	1,572,000	0	1,572,000	
その他の費用			124,540	132,990	0	100,900	0	358,430	0	358,430	
	サービス活動費用計(2)	59,607,129	135,879,278	26,201,068	43,250,413	24,858,784	289,796,672	0	289,796,672		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,956,810	-1,561,121	6,966,291	-6,298,803	-5,699,733	-13,550,176	0	-13,550,176		
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	32	0	0	0	0	32	0	32	
		その他のサービス活動外収益	435,783	226,890	49,600	210,410	66,000	988,683	0	988,683	
		サービス活動外収益計(4)	435,815	226,890	49,600	210,410	66,000	988,715	0	988,715	
サービス活動増減の部	費 用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	435,815	226,890	49,600	210,410	66,000	988,715	0	988,715	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,520,995	-1,334,231	7,015,891	-6,088,393	-5,633,733	-12,561,461	0	-12,561,461		
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	1,307,100	0	0	0	0	1,307,100	0	1,307,100	
		拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	0	0	4,500,000	6,500,000	-6,500,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,443,780	1,772,880	0	268,920	0	3,485,580	-3,485,580	0	
		特別収益計(8)	2,750,880	3,772,880	0	268,920	4,500,000	11,292,680	-9,985,580	1,307,100	
	特別増減の部	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	0	0	0	3	0	3
拠点区分間繰入金費用			0	0	6,500,000	0	0	6,500,000	-6,500,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用			1,554,720	1,712,700	0	218,160	0	3,485,580	-3,485,580	0	
	特別費用計(9)	1,554,722	1,712,701	6,500,000	218,160	0	9,985,583	-9,985,580	3		

勘定科目		法人事務局	ほっとなとり	名取南地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとりサポートセンターぽこあぼこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,196,158	2,060,179	-6,500,000	50,760	4,500,000	1,307,097	0	1,307,097
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,324,837	725,948	515,891	-6,037,633	-1,133,733	-11,254,364	0	-11,254,364
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-5,324,837	725,948	515,891	-6,037,633	-1,133,733	-11,254,364	0	-11,254,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	145,927,731	53,508,400	14,123,092	25,894,865	11,220,830	250,674,918	0	250,674,918
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	140,602,894	54,234,348	14,638,983	19,857,232	10,087,097	239,420,564	0	239,420,564
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	677,319	0	0	0	0	677,319	0	677,319
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	139,925,575	54,234,348	14,638,983	19,857,232	10,087,097	238,743,235	0	238,743,235