

損益計算書内訳表
(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	社会福祉連携推進業務会計							小計	その他の業務会計	法人会計	合計
	地域福祉支援業務	災害時支援業務	経営支援業務	人材確保等業務	物資等供給業務	共通					
受取金						6,054,000	6,054,000				6,054,000
業務収益	0	0	17,899,407	24,258,569	18,968,519	45,335,503	106,371,998	7,817,364	0	114,189,362	
社会福祉連携推進業務収益	0	0	17,899,407	24,258,569	18,968,519	45,335,503	106,371,998	7,817,364	0	114,189,362	
その他業務収益							0			0	
補助金等収益							0			0	
その他の業務収益							0			0	
経常経費等前金収益							0			0	
その他の収益							0			0	
サービス活動増減差額(1)	0	0	17,899,407	24,258,569	18,968,519	51,389,503	112,425,968	7,817,364	0	120,243,362	
人件費	0	0	7,926,329	9,999,661	0	20,929,513	38,855,503	3,044,065	0	41,899,568	
役員報酬							0			0	
職員給料			6,525,351	8,384,996		15,530,808	30,441,155	2,506,027		32,947,182	
職員賞与			345,370	443,797		822,010	1,611,177	132,637		1,743,814	
賞与引当金繰入							1,878,692	1,878,692		1,878,692	
非常勤職員給与							0			0	
派遣職員費							0			0	
退職給付費用							0			0	
法定福利費			1,055,608	1,170,888		2,698,003	4,924,479	405,401		5,329,880	
事業費	0	0	2,289,839	1,208,751		16,823,779	21,609,047	1,519,675	0	23,128,722	
水道光熱費							0			0	
燃料費							0			0	
消耗品費			93,643	285,335		16,823,779	57,973	17,260,730	1,519,675	18,780,405	
保険料				539,290			539,290			539,290	
賃借料			755,216				1,156,184	1,911,400		1,911,400	
車輦費							58,421	58,421		58,421	
棚卸資産評価損							0			0	
雑費			1,420,980	384,126			34,100	1,839,206		1,839,206	
事務費	662,573	12,952	15,361,487	19,383,935		735,995	10,382,114	46,539,056	448,227	47,955,472	
福利厚生費							1,850,438	1,850,438		1,850,438	
旅費交通費	40,940		36,919	1,325,478			1,338,995	2,755,284		3,070,385	
研修費		12,952	3,079,120	747,669			65,527	3,892,307	315,101	3,892,307	
事務消耗品費			8,791	12,056			81,979	102,838		102,838	
印刷製本費				26,713				26,713		26,713	
水道光熱費								0		0	
燃料費								0		0	
修繕費								0		0	
運送運搬費			1,502,611	2,524			746,411	2,251,546		2,251,546	
会議費	135,127			452,980			120,060	708,167	642,733	1,350,900	
広報費	30,000			9,055,147				9,085,147	100,000	9,185,147	
業務委託費	450,000		7,539,432	3,437,232				11,426,664		11,426,664	
手数料	1,980		3,182,454	1,284,014			735,995	6,282,969	550	6,293,874	
保険料								267,098		267,098	
備前料				402,283				402,283		402,283	
土地・建物賃借料								0		0	
租税公課				11,000			4,755,152	4,766,152	347,677	5,113,829	
保守料								0		0	
渉外費			12,160	1,951,486			61,928	2,025,574		2,025,574	
議会費							6,000	6,000		6,000	
雑費	4,526			675,362			10,000	689,888		689,888	
減価償却費				3,918,990			1,388,052	5,307,042		5,307,042	
貸倒損失								0		0	
貸倒引当金繰入								0		0	
その他の費用								0		0	
サービス活動費用計(2)	662,573	12,952	25,587,685	34,511,337		17,559,774	34,006,357	112,310,648	5,011,967	118,296,804	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-662,573	-12,952	-7,748,248	-10,252,768		1,408,745	17,383,148	115,359	2,805,397	-968,189	
受取利息							198	198		198	
有価証券評価益							0	0		0	
有価証券売却益							0	0		0	
投資有価証券評価益							0	0		0	
投資有価証券売却益							0	0		0	
積立資産評価益							0	0		0	
その他のサービス活動外収益	2,000		0	0		0	3,980	5,980	0	10,000	
為替差益							0	0		0	
雑収益	2,000						3,980	5,980	0	10,000	
サービス活動外収益計(4)	2,000	0	0	0	0	0	4,178	6,178	0	16,178	
支払利息							127,867	127,867		127,867	
有価証券評価損							0	0		0	
有価証券売却損							0	0		0	
投資有価証券評価損							0	0		0	
投資有価証券売却損							0	0		0	
積立資産評価損							0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差損							0	0		0	
雑損失							0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	127,867	127,867	0	127,867	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,000	0	0	0	0	0	-123,689	-121,689	0	-111,689	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-660,573	-12,952	-7,748,248	-10,252,768		1,408,745	17,259,457	-6,339	2,805,397	-968,189	
設備整備等寄附金収益								0		0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0		0	
固定資産売却益								0		0	
固定資産売却益								0		0	
その他の特別収益								0		0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損								0		0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物売却損・処分損								0		0	
車輦売却損・処分損								0		0	
器具及び備品売却損・処分損								0		0	
その他の固定資産売却損・処分損								0		0	
災害損失								0		0	
その他の特別損失								0		0	
特別損失計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-660,573	-12,952	-7,748,248	-10,252,768		1,408,745	17,259,457	-6,339	2,805,397	-968,189	
法人税、住民税及び事業税(12)										565,900	
法人税等調整額(13)										565,900	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-660,573	-12,952	-7,748,248	-10,252,768		1,408,745	17,259,457	-6,339	2,805,397	-1,274,969	
前期繰上金残高(15)								0		3,000,000	
基金受入額(16)								0		0	
基金流出額(17)								0		0	
当期末基金残高(18) = (15) + (16) - (17)								0		3,000,000	
前期代替基金残高(19)								0		0	
代替基金計上額(20) = (19) + (17)								0		0	
当期末代替基金残高(21) = (18) + (20)								0		0	
積立金取崩額(22)								0		0	
積立金積立額(23)								0		0	
当期末積立金残高(24) = (21) - (22) + (23)								0		0	
前期繰越活動増減差額(25)										7,964,877	
当期繰越活動増減差額(14)	-660,573	-12,952	-7,748,248	-10,252,768		1,408,745	17,259,457	-6,339	2,805,397	-1,524,089	
当期末繰越活動増減差額(26) = (25) + (14)	-660,573	-12,952	-7,748,248	-10,252,768		1,408,745	17,259,457	-6,339	2,805,397	6,440,788	
積立金取崩額(22)								0		0	
積立金積立額(23)								0		0	
次期繰越活動増減差額(27) = (26) + (22) - (23)	-660,573	-12,952	-7,748,248	-10,252,768		1,408,745	17,259,457	-6,339	2,805,397	6,440,788	
当期末繰越活動増減差額(28) = (18) + (20) + (24) + (27)	-660,573	-12,952	-7,748,248	-10,252,768		1,408,745	17,259,457	-6,339	2,805,397	9,440,788	