

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

勘定科目		福井県視覚障害者福祉協会 会情報提供センター	ホトライン・ケアサポートセン ターたんぽぽ	盲人ホーム	わいびい	やすらぎの家、やすらぎの家 2	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益						0		0
	就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益	43,230,525	33,562,811	3,947,578	8,980,980	18,952,674	108,674,568		108,674,568
	経常経費寄附金収益	212,000					212,000		212,000
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計（1）	43,442,525	33,562,811	3,947,578	8,980,980	18,952,674	108,886,568	0	108,886,568
	人件費	30,850,682	11,209,490	3,454,319	6,345,008	15,217,535	67,077,034		67,077,034
	事業費	3,788,247	993,094	35,358	946,915	4,450,119	10,213,733		10,213,733
	事務費	9,961,993	17,390,110	1,286,451	2,089,155	1,683,902	32,411,611		32,411,611
	資産事業費用						0		0
費用の部	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	4,380,570	74,822		1,126,631	5,211,648	10,793,671		10,793,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,097,127	-39,073		-562,174	-2,935,740	-6,634,114		-6,634,114
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計（2）	45,884,365	29,628,443	4,776,128	9,945,535	23,627,464	113,861,935	0	113,861,935
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,441,840	3,934,368	-828,550	-964,555	-4,674,790	-4,975,367	0	-4,975,367
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	15,861	5,786	18	2,841	5,698	30,204		30,204
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス活動外収益	3,104,710		526,500	175,210		3,806,420		3,806,420
	サービス活動外収益計（4）	3,120,571	5,786	526,518	178,051	5,698	3,836,624	0	3,836,624
	支払利息	262,417					262,417		262,417
	基本財産評価損						0		0
	積立資産評価損						0		0
	その他のサービス活動外費用				117,506		117,506		117,506
経常増減の部	サービス活動費用計（5）	262,417	0	0	117,506	0	379,923	0	379,923
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,858,154	5,786	526,518	60,545	5,698	3,456,701	0	3,456,701
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	416,314	3,940,154	-302,032	-904,010	-4,669,092	-1,518,666	0	-1,518,666
特別増減の部	施設整備等補助金収益						0		0
	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産受贈額	198,000					198,000		198,000
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益	500,000					500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		302,032			4,302,032		4,302,032
	サービス区分間繰入金収益	23,306,878					23,306,878		23,306,878
	事業区分間固定資産移管収益						0		0
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
費用の部	その他の特別収益						0		0
	特別収益計（8）	28,004,878	0	302,032	0	0	28,306,910	0	28,306,910
	基本金組入額						0		0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損・処分損						0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
	災害損失						0		0
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用	302,032	4,000,000				4,302,032		4,302,032
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	23,306,878					23,306,878		23,306,878
	事業区分間固定資産移管費用						0		0
	拠点区分間固定資産移管費用						0		0
	その他の特別損失						0		0
	特別費用計（9）	23,608,910	4,000,000	0	0	0	27,608,910	0	27,608,910
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	4,395,968	-4,000,000	302,032	0	0	698,000	0	698,000
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	4,812,282	-59,846	0	-904,010	-4,669,092	-20,666	0	-20,666
	＝前期繰越活動増減差額（12）	50,890,097	30,280,118		15,370,577	44,122,704	140,663,496		140,663,496
	＝当期未繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	55,702,379	30,220,272	0	14,466,567	39,453,612	139,842,830	0	139,842,830
	＝基本金取崩額（14）						0		0
特別増減の部	＝その他の積立金取崩額（15）	1,089,000					1,089,000		1,089,000
	＝その他の積立金積立額（16）	1,062,620					1,062,620		1,062,620
	＝次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	55,728,759	30,220,272	0	14,466,567	39,453,612	139,869,210	0	139,869,210

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		用具販売仲介事業	同行援護	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	3,767,275		3,767,275		3,767,275
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		320,000	320,000		320,000
	サービス活動収益計（１）	3,767,275	320,000	4,087,275	0	4,087,275
	人件費			0		0
	事業費	3,439,760	36,030	3,475,790		3,475,790
	事務費	64,231	326,218	390,449		390,449
	授産事業費用			0		0
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	3,503,991	362,248	3,866,239	0	3,866,239
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	263,284	-42,248	221,036	0	221,036
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	14		14		14
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（４）	14	0	14	0	14
	支払利息			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
サービス活動増減の部	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）	14	0	14	0	14
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	263,298	-42,248	221,050	0	221,050
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
特別増減の部	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用	500,000		500,000		500,000
	拠点区分間繰入金費用			0		0
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	500,000	0	500,000	0	500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-500,000	0	-500,000	0	-500,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-236,702	-42,248	-278,950	0	-278,950
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,635,643	42,248	1,677,891		1,677,891
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,398,941	0	1,398,941	0	1,398,941
	基本金取崩額（１４）			0		0
特別増減の部	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,398,941	0	1,398,941	0	1,398,941