

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	5,471,766			5,471,766		5,471,766
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	1,715,440			1,715,440		1,715,440
	経常経費補助金収益	50,298,000			50,298,000		50,298,000
	受託金収益	218,403,960			218,403,960		218,403,960
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	5,667,939			5,667,939		5,667,939
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	108,600			108,600		108,600
	介護保険事業収益	25,771,958			25,771,958		25,771,958
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				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	4,495,884			4,495,884		4,495,884
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	311,933,547	0	0	311,933,547	0	311,933,547
	人件費	205,655,324			205,655,324		205,655,324
	事業費	83,488,776			83,488,776		83,488,776
	事務費	4,243,448			4,243,448		4,243,448
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	4,383,073			4,383,073		4,383,073
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用	18,523,628			18,523,628		18,523,628	
助成金費用				0		0	
負担金費用				0		0	
基金組入額	1,360,472			1,360,472		1,360,472	
減価償却費	826,303			826,303		826,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-259,027			-259,027		-259,027	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	144,764			144,764		144,764	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	318,366,761	0	0	318,366,761	0	318,366,761	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,433,214	0	0	-6,433,214	0	-6,433,214	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	692			692		692
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	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	1,171,148			1,171,148		1,171,148
	サービス活動外収益計（4）	1,171,840	0	0	1,171,840	0	1,171,840
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				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	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,171,840	0	0	1,171,840	0	1,171,840	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,261,374	0	0	-5,261,374	0	-5,261,374	
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
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	122,572			122,572		122,572
	特別収益計（8）	122,572	0	0	122,572	0	122,572
	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	7			7		7	
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	
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	

	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
	事業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)	7	0	0	7	0	7
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	122,565	0	0	122,565	0	122,565
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,138,809	0	0	-5,138,809	0	-5,138,809
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	65,855,627			65,855,627		65,855,627
差	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,716,818	0	0	60,716,818	0	60,716,818
額	基本金取崩額 (14)				0		0
の	基金取崩額 (15)				0		0
部	その他の積立金取崩額 (16)				0		0
	その他の積立金積立額 (17)				0		0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	60,716,818	0	0	60,716,818	0	60,716,818