

社会福祉事業区分 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

勘定科目	法人本部	地域福祉	在宅福祉	個別支援	後見支援	福祉作業所リエス	印西市総合福祉センター	生活困窮者自立支援
会費収益		5,471,766						
分租収益								
寄附収益	1,464,753	194,856				55,831		
経常経費補助金収益	27,379,000	22,919,000						
受託金収益		13,412,690		10,033,697	13,228,490	44,427,000	92,520,000	44,782,083
貸付事業収益								
事業収益		2,287,360			869,038	1,770,051	741,490	
退職共済事業収益								
内租収益		90,600				18,000		
介護保険事業収益			25,771,958					
老人福祉事業収益								
児童福祉事業収益								
保育事業収益								
就労支援事業収益								
障害福祉サービス等事業収益			4,495,884					
生活保護事業収益								
医療事業収益								
経常経費寄附金収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	28,843,753	44,376,272	30,267,842	10,033,697	14,097,528	46,270,882	93,261,490	44,782,083
人件費	46,811,799	23,523,432	25,877,227	8,849,829	11,729,770	34,380,939	38,472,895	16,009,433
事業費	1,064,490	12,331,272	2,048,598	1,162,586	3,128,771	5,343,853	53,006,310	5,402,896
事務費	3,106,381	46,729	36,846	21,282	22,782	79,192	896,172	34,064
就労支援事業費用								
授産事業費用								
利用者負担軽減額								
共同募金配分金事業費		4,383,073						
退職共済事業費用								
分租金費用								
助成金費用								
内租金費用								
基金組入額	1,360,472							
減価償却費	21,340	766,701				38,262		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-259,027						
貸倒損失額								
貸倒引当金繰入								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入			9,946	111,000	23,818			
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	52,364,482	40,792,180	27,972,617	10,144,697	14,905,141	39,842,246	92,375,377	39,970,021
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,520,729	3,584,092	2,295,225	-111,000	-807,613	6,428,636	866,113	4,812,062
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	493		199					
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
基本財産評価益								
積立資産評価益								
その他のサービス活動外収益	358,745	131,223	370,000			308,750		2,430
サービス活動外収益計(4)	359,238	131,223	370,199	0	0	308,750	0	2,430
支払利息								
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
基本財産評価損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用								
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)	359,238	131,223	370,199	0	0	308,750	0	2,430
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,161,491	3,715,315	2,665,424	-111,000	-807,613	6,737,386	866,113	4,814,492
施設整備等補助金収益								
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産売却益								
固定資産売却益								
生活福祉資金会計繰入金収益								
事業区分租繰入金収益				224,466	4,202,637			
拠点区分租繰入金収益	32,147,680							
生活福祉資金会計固定資産移管収益								
事業区分租固定資産移管収益				3,709,000				
拠点区分租固定資産移管収益								
その他の特別収益		113,462	9,110					
特別収益計(8)	32,147,680	113,462	9,110	3,933,466	4,202,637	0	0	0
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損-処分損	7							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
生活福祉資金会計繰入金費用								
事業区分租繰入金費用								
拠点区分租繰入金費用		6,735,883	1,332,000		1,293,900	21,296,000	1,016,000	4,901,000
生活福祉資金会計固定資産移管費用								
事業区分租固定資産移管費用								
拠点区分租固定資産移管費用		3,709,000						
その他の特別損失								
特別費用計(9)	7	10,444,883	1,332,000	0	1,293,900	21,296,000	1,016,000	4,901,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,147,673	-10,331,421	-1,322,890	3,933,466	2,908,737	-21,296,000	-1,016,000	-4,901,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,986,182	-6,616,106	1,342,534	3,822,466	2,101,124	-14,558,614	-129,887	-8,508
前期繰越活動増減差額(12)	-3,118,526	18,882,406	5,652,224			27,644,806	10,879,332	5,915,385
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,867,656	12,266,300	6,994,758	3,822,466	2,101,124	13,086,192	10,749,445	5,828,877
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)								
その他の積立金取崩額(16)								
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)	5,867,656	12,266,300	6,994,758	3,822,466	2,101,124	13,086,192	10,749,445	5,828,877

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	福祉作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益		5,471,766		5,471,766
分租金収益		0		0
寄附金収益		1,715,440		1,715,440
経常経費補助金収益		50,298,000		50,298,000
受託金収益		218,403,960		218,403,960
貸付事業収益		0		0
事業収益		5,667,939		5,667,939
退職共済事業収益		0		0
肉租金収益		108,600		108,600
介護保険事業収益		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
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）	0	311,933,547	0	311,933,547
人件費		206,655,324		206,655,324
事業費		83,488,776		83,488,776
事務費		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
退職共済事業費用		0		0
分租金費用		18,523,628		18,523,628
助成金費用		0		0
肉租金費用		0		0
基金組入額		1,360,472		1,360,472
減価償却費		826,303		826,303
国庫補助金等特別積立金取崩額		-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
その他の費用		0		0
サービス活動費用計（2）	0	318,366,761	0	318,366,761
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	-6,433,214	0	-6,433,214
借入金利息補助金収益		0		0
受取利息配当金収益		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
サービス活動外収益計（4）	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
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	1,171,840	0	1,171,840
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	0	-5,261,374	0	-5,261,374
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
事業区分譲入金収益		0		0
拠点区分譲入金収益		36,574,783	36,574,783	0
生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
事業区分譲固定資産移管収益		0		0
拠点区分譲固定資産移管収益		3,709,000	3,709,000	0
その他の特別収益		122,572		122,572
特別収益計（8）	0	40,406,355	40,283,783	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
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
事業区分譲入金費用		0		0
拠点区分譲入金費用		36,574,783	36,574,783	0
生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0
事業区分譲固定資産移管費用		0		0
拠点区分譲固定資産移管費用		3,709,000	3,709,000	0
その他の特別損失		0		0
特別費用計（9）	0	40,283,790	40,283,783	7
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	122,565	0	122,565
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	-5,138,809	0	-5,138,809
前期繰越活動増減差額（12）		65,855,627		65,855,627
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	60,716,818	0	60,716,818
基本金取崩額（14）		0		0
基金取崩額（15）		0		0
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）	0	60,716,818	0	60,716,818