

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	収益						
	会費収益	1,818,400			1,818,400		1,818,400
	寄附金収益	248,903			248,903		248,903
	経常経費補助金収益	49,893,258			49,893,258		49,893,258
	受託金収益	11,887,834			11,887,834		11,887,834
	事業収益	5,469,650			5,469,650		5,469,650
	介護保険事業収益		5,289,160		5,289,160		5,289,160
	障害福祉サービス等事業収益	1,326,910			1,326,910		1,326,910
	その他の収益	317,195			317,195		317,195
	サービス活動収益計（1）	70,962,150	5,289,160	0	76,251,310	0	76,251,310
	費用						
	人件費	53,241,813	5,675,111		58,916,924		58,916,924
	事業費	9,395,289	120,000		9,515,289		9,515,289
	事務費	4,301,726	236,539		4,538,265		4,538,265
	共同募金配分金事業費	327,550			327,550		327,550
	退職共済事業費用				0		0
	助成金費用	8,381,153			8,381,153		8,381,153
基金組入額	186,561			186,561		186,561	
減価償却費	1,573,463			1,573,463		1,573,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,281,024			-1,281,024		-1,281,024	
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				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	76,126,531	6,031,650	0	82,158,181	0	82,158,181	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,164,381	-742,490	0	-5,906,871	0	-5,906,871	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	86,823			86,823		86,823
	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				0		0
	サービス活動外収益計（4）	86,823	0	0	86,823	0	86,823
	費用						
	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）	86,823	0	0	86,823	0	86,823	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,077,558	-742,490	0	-5,820,048	0	-5,820,048	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,218,000			3,218,000		3,218,000
	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		742,490		742,490	742,490	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				0		0
	特別収益計（8）	3,218,000	742,490	0	3,960,490	742,490	3,218,000
	費用						
	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	3,218,000			3,218,000		3,218,000
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	742,490			742,490	742,490	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）	3,960,490	0	0	3,960,490	742,490	3,218,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-742,490	742,490	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,820,048	0	0	-5,820,048	0	-5,820,048	
繰越活動増減差額（12）	-29,978,354			-29,978,354		-29,978,354	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-35,798,402	0	0	-35,798,402	0	-35,798,402	
勘定活動増減差額							
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）	4			4		4	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-32,798,406	0	0	-32,798,406	0	-32,798,406	