

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

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
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		0		0
	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	70,962,150	0	70,962,150
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	53,241,813	53,241,813		53,241,813
	事業費	9,395,289	9,395,289		9,395,289
	事務費	4,301,726	4,301,726		4,301,726
	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	76,126,531	0	76,126,531	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,164,381	-5,164,381	0	-5,164,381	
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	86,823	0	86,823	
サービス活動増減の部	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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	86,823	86,823	0	86,823	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,077,558	-5,077,558	0	-5,077,558	
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		0		0
	拠点区分間繰入金収益		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
拠点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	3,218,000	0	3,218,000	
特別増減の部	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	

費用	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
	拠点区分間繰入金費用		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
	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)	3,960,490	3,960,490	0	3,960,490
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-742,490	-742,490	0	-742,490
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,820,048	-5,820,048	0	-5,820,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-29,978,354	-29,978,354		-29,978,354
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-35,798,402	-35,798,402	0	-35,798,402
	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	-32,798,406	0	-32,798,406

公益事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		居宅介護支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益		0		0
	事業収益		0		0
	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		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	5,289,160	5,289,160	0	5,289,160
	サービス活動増減の費用	人件費	5,675,111	5,675,111	
事業費		120,000	120,000		120,000
事務費		236,539	236,539		236,539
共同募金配分金事業費			0		0
退職共済事業費用			0		0
助成金費用			0		0
基金組入額			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
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）		6,031,650	6,031,650	0	6,031,650
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-742,490	-742,490	0	-742,490
収益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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）	0	0	0	0	
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
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-742,490	-742,490	0	-742,490
収益	施設整備等補助金収益		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	742,490	742,490		742,490
	拠点区分間繰入金収益		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
	拠点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）	742,490	742,490	0	742,490	
増減の費用	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		0		0
	災害損失		0		0

費 用	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
	拠点区分間繰入金費用		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
	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)	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	742,490	742,490	0	742,490	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0		0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0
	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	0	0	0	