

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	2,446,800	113,600		2,560,400		2,560,400
	寄附金収益	3,548,759			3,548,759		3,548,759
	経常経費補助金収益	39,602,492	2,212,497		41,814,989		41,814,989
	受託金収益	45,319,504			45,319,504		45,319,504
	事業収益	2,920,574	47,043,736		49,964,310		49,964,310
	介護保険事業収益	53,114,470	14,471,680		67,586,150		67,586,150
	障害福祉サービス等事業収益	903,730			903,730		903,730
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	147,856,329	63,841,513	0	211,697,842	0	211,697,842
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	90,283,403	20,891,046		111,174,449		111,174,449
	事業費	8,761,746	40,834,620		49,596,366		49,596,366
	事務費	51,756,440	3,388,367		55,144,807		55,144,807
	助成金費用	1,677,600			1,677,600		1,677,600
	減価償却費	1,589,338	259,112		1,848,450		1,848,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-307,789			-307,789		-307,789
	徴収不能額				0		0
	サービス活動費用計(2)	153,760,738	65,373,145	0	219,133,883	0	219,133,883
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,904,409	-1,531,632	0	-7,436,041	0	-7,436,041
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	984	134		1,118		1,118
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	97,488			97,488		97,488
	サービス活動外収益計(4)	98,472	134	0	98,606	0	98,606
	費用						
	支払利息				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
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	98,472	134	0	98,606	0	98,606
経常増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,805,937	-1,531,498	0	-7,337,435	0	-7,337,435
	収益						
	施設整備等補助金収益	985,000			985,000		985,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	40,000			40,000	40,000	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)	1,025,000	0	0	1,025,000	40,000	985,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	985,000			985,000		985,000
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用		40,000		40,000	40,000	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)	985,001	40,000	0	1,025,001	40,000	985,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	39,999	-40,000	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,765,938	-1,571,498	0	-7,337,436	0	-7,337,436
	前期繰越活動増減差額(12)	42,650,723	10,357,174		53,007,897		53,007,897
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,884,785	8,785,676	0	45,670,461	0	45,670,461
基本金取崩の部	基本金取崩額(14)				0		0
	基本金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金取崩額(16)	763,959			763,959		763,959
	その他の積立金積立額(17)	247	64		311		311
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	37,648,497	8,785,612	0	46,434,109	0	46,434,109