

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	8,486,000			8,486,000		8,486,000
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	1,127,991			1,127,991		1,127,991
	経常経費補助金収益	62,179,282			62,179,282		62,179,282
	受託金収益	57,616,897			57,616,897		57,616,897
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	6,192,156			6,192,156		6,192,156
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	79,970,554			79,970,554		79,970,554
	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	1,493,928			1,493,928		1,493,928
	障害福祉サービス等事業収益	44,771,746			44,771,746		44,771,746
	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	2,497,580			2,497,580		2,497,580
サービス活動収益計（1）	264,336,134	0	0	264,336,134	0	264,336,134	
費用							
人件費	202,169,082			202,169,082		202,169,082	
事業費	9,673,688			9,673,688		9,673,688	
事務費	44,254,946			44,254,946		44,254,946	
就労支援事業費用	1,499,808			1,499,808		1,499,808	
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	3,273,163			3,273,163		3,273,163	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用	1,578,000			1,578,000		1,578,000	
助成金費用	1,508,000			1,508,000		1,508,000	
負担金費用	211,100			211,100		211,100	
基金組入額	1,364			1,364		1,364	
減価償却費	2,299,257			2,299,257		2,299,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-242,005			-242,005		-242,005	
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）	266,226,403	0	0	266,226,403	0	266,226,403	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,890,269	0	0	-1,890,269	0	-1,890,269	
サービス活動増減の部	収益						
	借入利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,742			1,742		1,742
	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	446,149			446,149		446,149
	サービス活動外収益計（4）	447,891	0	0	447,891	0	447,891
	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	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	447,891	0	0	447,891	0	447,891	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,442,378	0	0	-1,442,378	0	-1,442,378	
特別増減の部	収益						
	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				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	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	3			3		3	
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）	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,442,381	0	0	-1,442,381	0	-1,442,381	

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
前期繰越活動増減差額（12）	55,699,342			55,699,342		55,699,342
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	54,256,961	0	0	54,256,961	0	54,256,961
基本金取崩額（14）				0		0
増減差額（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）	318			318		318
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	54,256,643	0	0	54,256,643	0	54,256,643