

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	高齢者事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	委託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	8,486,000					8,486,000		8,486,000
分給金収益						0		0
寄附金収益		1,027,991	100,000			1,127,991		1,127,991
経常経費補助金収益	61,744,282		100,000			62,179,282		62,179,282
受託金収益				4,800,000	52,816,897	57,616,897		57,616,897
貸付事業収益						0		0
事業収益	1,026,900				5,165,256	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			77,072,984		2,897,570	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
サービス活動増減差額計(1)	71,257,182	1,027,991	79,770,564	51,400,674	60,879,723	264,336,134	0	264,336,134
人件費	76,451,076		74,132,575	27,713,056	23,872,375	202,169,082		202,169,082
事業費	3,172,263		261,272	3,696,913	2,543,240	9,673,688		9,673,688
事務費	9,390,474	11,110	9,239,895	3,581,342	22,032,125	44,254,946		44,254,946
就労支援事業費用				1,499,808		1,499,808		1,499,808
投産事業費用						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
分給金費用	1,578,000					1,578,000		1,578,000
助成金費用	631,200	738,200	104,400		34,200	1,508,000		1,508,000
負担金費用	100,100		8,000		103,000	211,100		211,100
基金組入額	379	259	556			1,364		1,364
減価償却費	1,367,042			170	190,631	2,299,257		2,299,257
国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,035			-141,970		-242,005		-242,005
貸借損失額						0		0
貸借引当金繰入						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)	95,863,662	749,569	83,746,698	36,539,950	49,326,524	266,226,403	0	266,226,403
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24,606,480	278,422	-3,976,134	14,860,724	11,553,199	-1,890,269	0	-1,890,269
借入金利助補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	576	259	595	312		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
サービス活動外増減差額計(4)	446,725	259	595	312	0	447,891	0	447,891
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	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	446,725	259	595	312	0	447,891	0	447,891
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,159,755	278,681	-3,975,539	14,861,036	11,553,199	-1,442,378	0	-1,442,378
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	15,520,505		11,967,000			27,487,505	-27,487,505	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)	15,520,505	0	11,967,000	0	0	27,487,505	-27,487,505	0
基本金組入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損-処分					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
拠点区分間繰入金費用			2,232,000	12,645,000	12,610,505	27,487,505	-27,487,505	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	2,232,000	12,645,000	12,610,508	27,487,508	-27,487,505	3
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,520,505	0	9,735,000	-12,645,000	-12,610,508	-3	0	-3
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,639,250	278,681	5,759,461	2,216,036	-1,057,309	-1,442,381	0	-1,442,381
前期繰越活動増減差額(12)	11,696,868	2,966,710	21,740,303	21,498,980	-2,203,519	55,699,342		55,699,342
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,057,618	3,245,391	27,499,764	23,715,016	-3,260,828	54,256,961	0	54,256,961
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)	137		39	142		318		318
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,057,481	3,245,391	27,499,725	23,714,874	-3,260,828	54,256,643	0	54,256,643