

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	会費収益	2,042,000	38,000		2,080,000		2,080,000
	分担金収益				0		0
	寄付金収益	682,107			682,107		682,107
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	13,856,257	1,700,000		15,556,257		15,556,257
	助成金収益	37,600	4,000		41,600		41,600
	受託金収益	24,858,648	1,000,000		25,858,648		25,858,648
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	31,038,119	71,813,439		102,851,558	-12,000	102,839,558
	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	58,143,782			58,143,782		58,143,782
	保育事業収益	10,998,600			10,998,600		10,998,600
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	141,657,113	74,555,439	0	216,212,552	-12,000	216,200,552
	人件費	116,798,562	5,771,017		122,569,579		122,569,579
	事業費	27,015,543	64,966,424		91,981,967	-12,000	91,969,967
	事務費	1,177,168	12,532		1,189,700		1,189,700
利用者負担軽減額				0		0	
共同募金配分金事業費	1,341,437			1,341,437		1,341,437	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用				0		0	
助成金費用	1,141,350			1,141,350		1,141,350	
負担金費用	1,123,690			1,123,690		1,123,690	
基金組入額				0		0	
減価償却費	2,245,696			2,245,696		2,245,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-774,774			-774,774		-774,774	
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）	150,068,672	70,749,973	0	220,818,645	-12,000	220,806,645	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,411,559	3,805,466	0	-4,606,093	0	-4,606,093	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	10,984	71		11,055		11,055
	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	173,877	440,470		614,347		614,347
	サービス活動外収益計（4）	184,861	440,541	0	625,402	0	625,402
	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	
その他の費用	126,840			126,840		126,840	
サービス活動外費用計（5）	126,840	0	0	126,840	0	126,840	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	58,021	440,541	0	498,562	0	498,562	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,353,538	4,246,007	0	-4,107,531	0	-4,107,531	
特別増減の部	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	4,944,069	656,959		5,601,028	-5,601,028	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	463,370			463,370		463,370
	特別収益計（8）	5,407,439	656,959	0	6,064,398	-5,601,028	463,370
	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	
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	656,959	4,944,069		5,601,028	-5,601,028	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）	656,959	4,944,069	0	5,601,028	-5,601,028	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,750,480	-4,287,110	0	463,370	0	463,370	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,603,058	-41,103	0	-3,644,161	0	-3,644,161	
前期繰越活動増減差額（12）	-9,952,006	148,466		-9,803,540		-9,803,540	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,555,064	107,363	0	-13,447,701	0	-13,447,701	
基本金取崩額（14）				0		0	
基本金取崩額（15）				0		0	

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
その他の積立金取崩額（16）	5,000,000			5,000,000		5,000,000
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）	-8,555,064	107,363	0	-8,447,701	0	-8,447,701