

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
会費収益	10,409,150			10,409,150		10,409,150
分担金収益				0		0
寄附金収益	636,730			636,730		636,730
経常経費補助金収益	27,667,150			27,667,150		27,667,150
受託金収益	44,054,770			44,054,770		44,054,770
貸付事業収益				0		0
事業収益	200,800			200,800		200,800
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	73,734,188			73,734,188		73,734,188
老人福祉事業収益				0		0
就労支援事業収益	3,219,424			3,219,424		3,219,424
障害福祉サービス等事業収益	20,937,986			20,937,986		20,937,986
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	207,809			207,809		207,809
サービス活動収益計（1）	181,068,007	0	0	181,068,007	0	181,068,007
人件費	157,753,673			157,753,673		157,753,673
事業費	17,833,968			17,833,968		17,833,968
事務費	5,242,416			5,242,416		5,242,416
就労支援事業費用	3,219,424			3,219,424		3,219,424
共同募金配分金事業費	1,449,221			1,449,221		1,449,221
退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0
助成金費用	1,489,666			1,489,666		1,489,666
負担金費用				0		0
基金組入額				0		0
減価償却費	983,322			983,322		983,322
国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,647			-128,647		-128,647
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）	187,843,043	0	0	187,843,043	0	187,843,043
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,775,036	0	0	-6,775,036	0	-6,775,036
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	3,025			3,025		3,025
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	42,040			42,040		42,040
サービス活動外収益計（4）	45,065	0	0	45,065	0	45,065
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
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	45,065	0	0	45,065	0	45,065
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,729,971	0	0	-6,729,971	0	-6,729,971
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	125,000			125,000		125,000
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）	125,000	0	0	125,000	0	125,000
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	131,043			131,043		131,043
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）	131,046	0	0	131,046	0	131,046
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,046	0	0	-6,046	0	-6,046
当期増減差額（11）=（7）+（10）	-6,736,017	0	0	-6,736,017	0	-6,736,017
前期繰越活動増減差額（12）	43,934,345			43,934,345		43,934,345
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,198,328	0	0	37,198,328	0	37,198,328
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）	7,286,000			7,286,000		7,286,000
その他の積立金積立額（17）				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	法人会計
部 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	44,484,328	0	0	44,484,328	0	44,484,328