

社会福祉事業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		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業		
サービス活動増減の部	収	会費収益	464,000	0	0	0	
		寄附金収益	2,690,552	0	0	0	
		経常経費補助金収益	163,717,653	78,727,025	0	0	
		受託金収益	127,895,750	113,661,639	0	0	
		事業収益	16,780,410	3,617,250	0	0	
	益		負担金収益	1,184,685	0	0	0
			介護保険事業収益	44,613,510	0	89,102,850	0
			障害福祉サービス等事業収益	0	518,269	0	9,892,870
			生計困難者に対する相談支援事業収益	0	282,273	0	0
			その他の事業収益	1,000,000	0	604,600	0
		サービス活動収益計(1)	358,346,560	196,806,456	89,707,450	9,892,870	
	費用		人件費	306,272,893	99,984,557	81,940,947	7,852,211
			事業費	102,364,609	25,716,999	21,247,137	394,547
		事務費	11,347,795	1,333,739	688,171	78,467	
		生計困難者に対する相談支援事業費用	0	282,273	0	0	
		助成金費用	0	71,418,276	0	0	
		減価償却費	10,128,057	2,021,586	6,753,163	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,003,450	0	△2,497,503	0	
		サービス活動費用計(2)	427,109,904	200,757,430	108,131,915	8,325,225	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,763,344	△3,950,974	△18,424,465	1,567,645		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,554	0	1,396	0	
		その他のサービス活動外収益	2,336,653	0	794,936	1,330	
		サービス活動外収益計(4)	2,342,207	0	796,332	1,330	
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,342,207	0	796,332	1,330		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,421,137	△3,950,974	△17,628,133	1,568,975		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	0	825,000	0	
	益	拠点区分間繰入金収益	4,395,000	2,226,213	0	0	
		その他の特別収益	920,645	0	0	0	
		特別収益計(8)	5,315,645	2,226,213	825,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	6	0	
拠点区分間繰入金費用		2,226,213	4,395,000	0	0		
	特別費用計(9)	2,226,214	4,395,000	6	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,089,431	△2,168,787	824,994	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△63,331,706	△6,119,761	△16,803,139	1,568,975		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	145,396,395	25,527,967	111,253,944	14,649,933	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,064,689	19,408,206	94,450,805	16,218,908	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,064,689	19,408,206	94,450,805	16,218,908	

## 社会福祉事業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		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	464,000	0	464,000	
		寄附金収益	2,690,552	0	2,690,552	
		経常経費補助金収益	242,444,678	0	242,444,678	
		受託金収益	241,557,389	0	241,557,389	
		事業収益	20,397,660	0	20,397,660	
		負担金収益	1,184,685	0	1,184,685	
		介護保険事業収益	133,716,360	0	133,716,360	
		障害福祉サービス等事業収益	10,411,139	0	10,411,139	
		生計困難者に対する相談支援事業収益	282,273	0	282,273	
		その他の事業収益	1,604,600	0	1,604,600	
		サービス活動収益計(1)	654,753,336	0	654,753,336	
		費	人件費	496,050,608	0	496,050,608
		事業費	149,723,292	0	149,723,292	
		事務費	13,448,172	0	13,448,172	
	生計困難者に対する相談支援事業費用	282,273	0	282,273		
	助成金費用	71,418,276	0	71,418,276		
	減価償却費	18,902,806	0	18,902,806		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,500,953	0	△5,500,953		
	サービス活動費用計(2)	744,324,474	0	744,324,474		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△89,571,138	0	△89,571,138		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,950	0	6,950	
		その他のサービス活動外収益	3,132,919	0	3,132,919	
		サービス活動外収益計(4)	3,139,869	0	3,139,869	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,139,869	0	3,139,869		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△86,431,269	0	△86,431,269		
特別増減の部	収	固定資産売却益	825,000	0	825,000	
		拠点区分間繰入金収益	6,621,213	△6,621,213	0	
		その他の特別収益	920,645	0	920,645	
		特別収益計(8)	8,366,858	△6,621,213	1,745,645	
	費	固定資産売却損・処分損	7	0	7	
	拠点区分間繰入金費用	6,621,213	△6,621,213	0		
	特別費用計(9)	6,621,220	△6,621,213	7		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,745,638	0	1,745,638		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△84,685,631	0	△84,685,631		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	296,828,239	0	296,828,239	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,142,608	0	212,142,608	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	212,142,608	0	212,142,608	