

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	4,829,500	55,000		4,884,500		4,884,500
寄附金収益	719,434			719,434		719,434
経常経費補助金収益	37,192,132			37,192,132		37,192,132
受託金収益	1,121,100	5,529,734		6,650,834		6,650,834
貸付事業収益				0		0
事業収益	24,340,400	30,730,487	35,537,086	90,607,973		90,607,973
負担金収益				0		0
介護保険事業収益	40,514,410			40,514,410		40,514,410
就労支援事業収益		457,095		457,095		457,095
障害福祉サービス等事業収益				0		0
補助事業収益	1,812,540			1,812,540		1,812,540
運営費収益				0		0
指定管理料収益	39,602,783	34,660,000	45,624,586	119,887,369		119,887,369
その他の収益	3,746,590			3,746,590		3,746,590
サービス活動収益計（1）	153,878,889	71,432,316	81,161,672	306,472,877	0	306,472,877
活動増減の部						
人件費	109,926,801	29,176,138	27,419,409	166,522,348		166,522,348
事業費	23,659,848	35,655,076	49,263,666	108,578,590		108,578,590
事務費	5,155,763	522,353	4,177,649	9,855,765		9,855,765
貸付事業費用				0		0
共同募金配分金事業費	3,464,529			3,464,529		3,464,529
助成金費用	322,600			322,600		322,600
負担金費用	46,900			46,900		46,900
基金組入額				0		0
減価償却費	2,973,700	281,418		3,255,118		3,255,118
国庫補助金等特別積立金取崩額	-767,916			-767,916		-767,916
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	144,782,225	65,634,985	80,860,724	291,277,934	0	291,277,934
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,096,664	5,797,331	300,948	15,194,943	0	15,194,943
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	5,885	163	212	6,260		6,260
その他のサービス活動外収益				0		0
サービス活動外収益計（4）	5,885	163	212	6,260	0	6,260
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）	5,885	163	212	6,260	0	6,260
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,102,549	5,797,494	301,160	15,201,203	0	15,201,203
特別増減の部						
施設整備等寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	1,902,360			1,902,360	-1,902,360	0
特別収益計（8）	1,902,360	0	0	1,902,360	-1,902,360	0
固定資産売却損・処分損	1			1		1
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
事業区分間繰入金費用		1,470,840	431,520	1,902,360	-1,902,360	0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	1	1,470,840	431,520	1,902,361	-1,902,360	1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,902,359	-1,470,840	-431,520	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,004,908	4,326,654	-130,360	15,201,202	0	15,201,202
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額（12）	27,752,376	7,237,168	-762,908	34,226,636		34,226,636
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,757,284	11,563,822	-893,268	49,427,838	0	49,427,838
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）	3,005,196			3,005,196		3,005,196
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	35,752,088	11,563,822	-893,268	46,422,642	0	46,422,642