

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	7,388,000	0	7,388,000	0	7,388,000	
	寄附金収益	1,063,144	0	1,063,144	0	1,063,144	
	経常経費補助金収益	125,843,064	0	125,843,064	0	125,843,064	
	受託金収益	228,200,319	13,362,859	241,563,178	0	241,563,178	
	事業収益	1,799,793	0	1,799,793	0	1,799,793	
	負担金収益	38,794,541	0	38,794,541	0	38,794,541	
	介護保険事業収益	79,465,293	0	79,465,293	0	79,465,293	
	障害福祉サービス等事業収益	7,132,940	0	7,132,940	0	7,132,940	
	その他の収益	3,729,680	0	3,729,680	0	3,729,680	
	サービス活動収益計(1)	493,416,774	13,362,859	506,779,633	0	506,779,633	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	379,864,474	7,385,526	387,250,000	0	387,250,000	
	事業費	79,527,080	3,765,013	83,292,093	0	83,292,093	
	事務費	31,260,484	2,419,127	33,679,611	0	33,679,611	
	共同募金配分金事業費	4,138,702	0	4,138,702	0	4,138,702	
	助成金費用	8,617,000	0	8,617,000	0	8,617,000	
	基金組入額	2,165	0	2,165	0	2,165	
	減価償却費	6,536,068	0	6,536,068	0	6,536,068	
	その他の費用	196,560	0	196,560	0	196,560	
		サービス活動費用計(2)	510,142,533	13,569,666	523,712,199	0	523,712,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,725,759	-206,807	-16,932,566	0	-16,932,566	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,939	77	4,016	0	4,016	
	その他のサービス活動外収益	632,792	206,730	839,522	0	839,522	
		サービス活動外収益計(4)	636,731	206,807	843,538	0	843,538
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	98,725	0	98,725	0	98,725	
		サービス活動外費用計(5)	98,725	0	98,725	0	98,725
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	538,006	206,807	744,813	0	744,813	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,187,753	0	-16,187,753	0	-16,187,753	
特別増減の部	収益						
	事業区分間固定資産移管収益	1,460,451	1,460,451	2,920,902	-2,920,902	0	
		特別収益計(8)	1,460,451	1,460,451	2,920,902	-2,920,902	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	293,950	0	293,950	0	293,950	
事業区分間固定資産移管費用	1,460,451	1,460,451	2,920,902	-2,920,902	0		
	特別費用計(9)	1,754,401	1,460,451	3,214,852	-2,920,902	293,950	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-293,950	0	-293,950	0	-293,950	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,481,703	0	-16,481,703	0	-16,481,703	
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額(12)	-7,356,322	0	-7,356,322	0	-7,356,322
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-23,838,025	0	-23,838,025	0	-23,838,025
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	21,565,146	0	21,565,146	0	21,565,146
		その他の積立金積立額(17)	8,366,501	0	8,366,501	0	8,366,501
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-10,639,380	0	-10,639,380	0	-10,639,380	