

社会福祉事業区分 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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	会費収益	14,808,200				14,808,200		14,808,200	
	分担金収益	4,053,600				4,053,600		4,053,600	
	寄附金収益	7,090,829				7,090,829		7,090,829	
	経常経費補助金収益	39,244,989	8,058,000			47,302,989		47,302,989	
	受託金収益	106,701,402	19,113,307			125,814,709		125,814,709	
	貸付事業収益					0		0	
	事業収益	3,867,010	15,162,802			19,029,812		19,029,812	
	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			163,919,821		163,919,821		163,919,821	
	老人福祉事業収益					0		0	
	児童福祉事業収益				13,925,513	13,925,513		13,925,513	
	保育事業収益					0		0	
	就労支援事業収益					0		0	
	障害福祉サービス等事業収益			16,080,247		16,080,247		16,080,247	
	生活保護事業収益					0		0	
	医療事業収益					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）		175,766,030	42,334,109	180,000,068	13,925,513	412,025,720	0	412,025,720
	人件費		122,050,057	26,092,653	148,424,999	13,648,617	310,216,326		310,216,326
	事業費		19,731,966	3,158,856	27,011,042	1,276,583	51,178,447		51,178,447
	事務費		39,671,027	117,851	4,701,668	315,946	44,806,492		44,806,492
	就労支援事業費用						0		0
	授産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0	
共同募金配分金事業費						0		0	
退職共済事業費用						0		0	
分担金費用						0		0	
助成金費用		15,380,881	803,000		243,346	16,427,227		16,427,227	
負担金費用						0		0	
基金組入額						0		0	
減価償却費		1,918,392	144,367	1,719,705	42,335	3,824,799		3,824,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0	
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					6,650,499	6,650,499		6,650,499	
サービス活動費用計（2）		198,752,323	30,316,727	181,857,414	22,177,326	433,103,790	0	433,103,790	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-22,986,293	12,017,382	-1,857,346	-8,251,813	-21,078,070	0	-21,078,070	
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	28,240				28,240		28,240	
	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	790,514				790,514		790,514	
	サービス活動外収益計（4）		818,754	0	0	0	818,754	0	818,754
	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	0	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）		818,754	0	0	0	818,754	0	818,754	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-22,167,539	12,017,382	-1,857,346	-8,251,813	-20,259,316	0	-20,259,316	
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					0		0	
	拠点区分間繰入金収益	33,331,896	615,145	12,187,073		46,134,114	46,134,114	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	
	拠点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）		33,331,896	615,145	12,187,073	0	46,134,114	46,134,114	0
	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	1		4		5			5	
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					0			0	
拠点区分間繰入金費用	12,802,218	12,776,894	17,563,494	2,991,508	46,134,114	46,134,114		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	
拠点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）		12,802,219	12,776,894	17,563,498	2,991,508	46,134,119	46,134,114	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		20,529,677	-12,161,749	-5,376,425	-2,991,508	-5	0	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,637,862	-144,367	-7,233,771	-11,243,321	-20,259,321	0	-20,259,321	
前期繰越活動増減差額（12）		225,498,390	275,012	1,726,283	2,464,985	229,964,670	0	229,964,670	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		223,860,528	130,645	-5,507,488	-8,778,336	209,705,349	0	209,705,349	
基本金取崩額（14）						0		0	

社会福祉事業区分 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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金取崩額（15）	2,700,000		8,000,000	7,100,000	17,800,000		17,800,000
その他の積立金取崩額（16）					0		0
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）	226,560,528	130,645	2,492,512	-1,678,336	227,505,349	0	227,505,349