

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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 | 収益                        |             |            |             |            |             |            |             |
|            | 会費収益                      | 14,488,100  |            |             |            | 14,488,100  |            | 14,488,100  |
|            | 分担金収益                     | 4,016,500   |            |             |            | 4,016,500   |            | 4,016,500   |
|            | 寄附金収益                     | 7,236,460   |            |             |            | 7,236,460   |            | 7,236,460   |
|            | 経常経費補助金収益                 | 36,542,190  | 8,955,000  | 40,500      |            | 45,537,690  |            | 45,537,690  |
|            | 受託金収益                     | 123,074,842 | 20,506,350 |             |            | 143,581,192 |            | 143,581,192 |
|            | 貸付事業収益                    |             |            |             |            | 0           |            | 0           |
|            | 事業収益                      | 4,166,860   | 15,295,554 |             |            | 19,462,414  |            | 19,462,414  |
|            | 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                  |             |            | 158,247,017 |            | 158,247,017 |            | 158,247,017 |
|            | 老人福祉事業収益                  |             |            |             |            | 0           |            | 0           |
|            | 児童福祉事業収益                  |             |            |             | 17,618,006 | 17,618,006  |            | 17,618,006  |
|            | 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             |             |            | 18,425,753  |            | 18,425,753  |            | 18,425,753  |
|            | 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                    | 3,354,300   |            |             |            | 3,354,300   |            | 3,354,300   |
|            | サービス活動収益計（１）              | 192,879,252 | 44,756,904 | 176,713,270 | 17,618,006 | 431,967,432 | 0          | 431,967,432 |
|            | 費用                        |             |            |             |            |             |            |             |
|            | 人件費                       | 123,549,477 | 35,213,432 | 154,885,881 | 15,345,470 | 328,994,260 |            | 328,994,260 |
|            | 事業費                       | 22,063,383  | 3,638,951  | 22,558,219  | 1,193,956  | 49,454,509  |            | 49,454,509  |
|            | 事務費                       | 42,565,552  | 116,132    | 4,691,958   | 348,697    | 47,722,339  |            | 47,722,339  |
|            | 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                     | 15,557,545  | 1,158,400  |             | 272,786    | 16,988,731  |            | 16,988,731  |
|            | 負担金費用                     |             |            |             |            | 0           |            | 0           |
|            | 基金組入額                     |             |            |             |            | 0           |            | 0           |
|            | 減価償却費                     | 2,348,386   | 44,792     | 2,050,217   |            | 4,443,395   |            | 4,443,395   |
|            | 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                    |             |            |             |            | 0           |            | 0           |
|            | サービス活動費用計（２）              | 206,084,343 | 40,171,707 | 184,186,275 | 17,160,909 | 447,603,234 | 0          | 447,603,234 |
|            | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）     | -13,205,091 | 4,585,197  | -7,473,005  | 457,097    | -15,635,802 | 0          | -15,635,802 |
| サービス活動増減の部 | 収益                        |             |            |             |            |             |            |             |
|            | 借入金利息補助金収益                |             |            |             |            | 0           |            | 0           |
|            | 受取利息配当金収益                 | 36,407      |            |             |            | 36,407      |            | 36,407      |
|            | 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             | 507,619     |            | 35,000      |            | 542,619     |            | 542,619     |
|            | サービス活動外収益計（４）             | 544,026     | 0          | 35,000      | 0          | 579,026     | 0          | 579,026     |
|            | 費用                        |             |            |             |            |             |            |             |
|            | 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）     | 544,026     | 0          | 35,000      | 0          | 579,026     | 0          | 579,026     |
|            | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）         | -12,661,065 | 4,585,197  | -7,438,005  | 457,097    | -15,056,776 | 0          | -15,056,776 |
| 特別増減の部     | 収益                        |             |            |             |            |             |            |             |
|            | 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                   | 1,345,630   |            |             |            | 1,345,630   |            | 1,345,630   |
|            | 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                | 21,980,781  | 312,330    | 15,694,743  | 1,678,338  | 39,666,192  | 39,666,192 | 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）                  | 23,326,411  | 312,330    | 15,694,743  | 1,678,338  | 41,011,822  | 39,666,192 | 1,345,630   |
|            | 費用                        |             |            |             |            |             |            |             |
|            | 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               | 2           |            | 2           |            | 4           |            | 4           |
|            | 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                | 17,685,411  | 4,942,319  | 16,448,362  | 590,100    | 39,666,192  | 39,666,192 | 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）                  | 17,685,413  | 4,942,319  | 16,448,364  | 590,100    | 39,666,196  | 39,666,192 | 4           |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | 5,640,998   | -4,629,989 | -753,621    | 1,088,238  | 1,345,626   | 0          | 1,345,626   |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）     | -7,020,067  | -44,792    | -8,191,626  | 1,545,335  | -13,711,150 | 0          | -13,711,150 |
| 繰越         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 226,560,528 | 130,645    | 2,492,512   | -1,678,336 | 227,505,349 | -6,264,893 | 221,240,456 |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 219,540,461 | 85,853     | -5,699,114  | -133,001   | 213,794,199 | -6,264,893 | 207,529,306 |
|            | 基本金取崩額（１４）                |             |            |             |            | 0           |            | 0           |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

| 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      |
|------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 増減の部 | 基金取崩額（１５）                            | 5,849,000   |            | 1,420,000   | 902,000   | 8,171,000   |            | 8,171,000   |
|      | その他の積立金取崩額（１６）                       |             |            |             |           | 0           |            | 0           |
|      | その他の積立金積立額（１７）                       | 1,269,000   |            |             |           | 1,269,000   |            | 1,269,000   |
|      | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（ | 224,120,461 | 85,853     | -4,279,114  | 768,999   | 220,696,199 | -6,264,893 | 214,431,306 |