第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

			13/1104-473111	(主) [3個7年37]				(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 14, 488, 100	内部取引消去	事業区分合計 14,488,100
	会費収益 分担金収益	14, 488, 100 4, 016, 500				4, 016, 500		4, 016, 500
	奇附金収益	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
益	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		(
	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		(
Ħ	医療事業収益					0		(
Ľ	経常経費寄附金収益	0.054.000				0		0 054 006
ス	その他の収益	3, 354, 300	44 750 004	176, 713, 270	17 010 000	3, 354, 300		3, 354, 300
活	サービス活動収益計(1)	192, 879, 252 123, 549, 477	44, 756, 904 35, 213, 432	154, 885, 881	17, 618, 006 15, 345, 470	431, 967, 432	0	431, 967, 432 328, 994, 260
動	人件費	22, 063, 383	35, 213, 432 3, 638, 951	22, 558, 219	1, 193, 956	328, 994, 260 49, 454, 509		328, 994, 260 49, 454, 509
増	事業費	42, 565, 552	116, 132	4, 691, 958	348, 697	47, 722, 339		47, 722, 339
滅の	事務費	42, 303, 332	110, 132	4, 051, 530	340, 097	47, 722, 339		47, 722, 333
部	就労支援事業費用					0		(
-	授産事業費用 利用者負担軽減額					0		(
						0		,
	共同募金配分金事業費 退職共済事業費用					0		
	分担金費用					0		
gu	助成金費用	15, 557, 545	1, 158, 400		272, 786	16, 988, 731		16, 988, 73
	負担金費用	10, 007, 040	1, 100, 400		212,100	10, 900, 731		10, 900, 73
1"	基金組入額					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削額	_, 510, 000	11,702	_, 000, 217		0		4, 440, 030
	貸倒損失額					0		
	質倒引当金繰入 (新型) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1					0		
	徴収不能額					0		
	徵収不能引当金繰入					0		
	その他の費用					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
++-	- 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
	借入金利息補助金収益	10, 200, 001	4, 000, 137	7,470,000	407,007	0		10, 000, 002
	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		
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
収	投資有価証券評価益					0		0
サ	投資有価証券売却益					0		0
í	基本財産評価益					0		0
Ľ	積立資産評価益					0		0
ス	その他のサービス活動外収益	507, 619		35, 000		542, 619		542, 619
活	サービス活動外収益計 (4)	544, 026	0	35, 000	0	579, 026	0	579, 026
動 外	支払利息					0		(
増	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		
減	有価証券評価損					0		
Ø	有価証券売却損					0		
部費	投資有価証券評価損					0		
用	投資有価証券売却損					0		(
	基本財産評価損					0		(
	積立資産評価損					0		(
	その他のサービス活動外費用					0		(
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	(
ŋ.	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	544, 026	0	35, 000	0	579, 026	0	579, 02
経常増	微差額 (7) = (3) + (6)	-12, 661, 065	4, 585, 197	-7, 438, 005	457, 097	-15, 056, 776	0	-15, 056, 77
Т	施設整備等補助金収益		-			0		-
	施設整備等寄附金収益					0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		(
	固定資産受贈額					0		4 045 00
	固定資産売却益	1, 345, 630				1, 345, 630		1, 345, 63
収	生活福祉資金会計繰入金収益					0		
益	事業区分間繰入金収益	01 000 701	010 000	15 004 7/0	1 070 000	20 666 102	** *** ***	
	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	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益					0		
	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益					0		(
	拠点区分間固定資産移営収益 その他の特別収益					0		(
特		23, 326, 411	312, 330	15, 694, 743	1, 678, 338	41, 011, 822	** ***	1, 345, 63
別	特別収益計(8)	20, 320, 411	312, 330	10, 094, 743	1, 0/0, 338	41, 011, 822	39, 666, 192	1, 345, 631
増	基本金組入額 資産評価損					0		
	同座評価担 固定資産売却損・処分損	2		2		4		
滅の		2		2		0		
						0		
Ø	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					U		
Ø	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額					n		
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災審損失					0		
の部	国庫補助金等特別稱立金取納額(除却等) 国庫補助金等特別稱立金賴立題 災害損失 生活福祉與金会計組入金賽用					0 0 0		
の部	国庫補助金等特別稱立金取納額(除却等) 国庫補助金等特別稱立金積立額 災害損失 生活福祉資金会計線入金費用 事業区分削線入金費用	17 685 411	4 942 319	16 448 362	590 100	0	20 888 102	
の部	国庫補助金等特別稱立金和遊曆(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立題 災害損失 生活福祉資金会計線入金費用 事葉区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用	17, 685, 411	4, 942, 319	16, 448, 362	590, 100	0 0 39, 666, 192	39, 666, 192	
の部	国庫補助金等特別稱立金取納額(除却等) 国庫補助金等特別相立金和立額 災害損失 生活福社資金会計線入金費用 事業区分加線入金費用 地区公加線及金費用 生活福社資金会計图定及費用 生活福社資金会計图定過度移管費用	17. 685. 411	4, 942, 319	16, 448, 362	590, 100	0	39, 666, 192	
の部	国庫補助金等特別稱立金取謝額(除却等) 国庫補助金等特別稱立金賴立題 災害損失 生活福祉資金会計線入金費用 專業区分開線入金費用 生活福祉資金会計個定商運移管費用 專業区分間固定商運移管費用	17. 685. 411	4, 942, 319	16, 448, 362	590, 100	0 0 39, 666, 192 0	39, 666, 192	
の部	国庫補助金等特別稱立金取謝額(除却等) 国庫補助金等特別稱立金積立額 災害損失 生活福祉資金会計線入金費用 事業区分間線入金費用 地点区分間線入金費用 生活福祉資金会計図定資產移管費用 學案区分間図定資產移管費用 拠点区分間図定資產移管費用	17. 685. 411	4, 942, 319	16, 448, 362	590, 100	0 0 39, 666, 192 0	39, 666, 192	
の部	国庫補助金等特別稱立金取納縣 (除却等) 国庫補助金等特別稱立金賴立語 災害損失 生活福社資金会計線入金費用 學葉区分加線入金費用 技成区分開線入金費用 生活福社資金会計固定海底移管費用 規成区分開度之胸底定海底移管費用 規成区分開度定海底移管費用 地成区分開度定海底移管費用 也成已的固定连高度移管費用					0 0 39, 666, 192 0 0 0		1
の部	国庫補助金等特別稱立金取納額 (除却等) 国庫補助金等特別稱立金賴立額 災害損失 生活福社資金会計線入金費用 專業区分開線入金費用 雙減底区分開線入金費用 生活福社資金会計版定資產移管費用 學業区分開固定資產移管費用 物点区分別固定資產移管費用 行動的表別表別 特別費用計(9)	17, 685, 413	4, 942, 319	16, 448, 364	590, 100	0 0 39, 666, 192 0 0 0 0	39, 666, 192	1
の部	国庫補助金等特別稱立金取納額 (除却等) 国庫補助金等特別稱立金賴立額 災害損失 生活福祉資金会計線入金費用 事業区分間線入金費用 提点区分間線入金費用 生活福祉資金分間定內產移管費用 學軍区分間固定商産移管費用 提点区分間固定商産移管費用 他也の他的時別供失 特別費期末(9)					0 0 39, 666, 192 0 0 0	39, 666, 192 0	() () () () () () () () () ()
の部類用特別を	国庫補助金等特別稱立金取納額 (除却等) 国庫補助金等特別稱立金賴立額 災害損失 生活福社資金会計線入金費用 專業区分開線入金費用 雙減底区分開線入金費用 生活福社資金会計版定資產移管費用 學業区分開固定資產移管費用 物点区分別固定資產移管費用 行動的表別表別 特別費用計(9)	17, 685, 413 5, 640, 998	4, 942, 319 -4, 629, 989	16. 448. 364 -753. 621	590, 100 1, 088, 238	0 0 39, 666, 192 0 0 0 39, 666, 196 1, 345, 626	39, 666, 192 0	(((((((((((((((((((
の部 費用 特邦前	国庫補助金等特別稱立金取納縣 (除却等) 国庫補助金等特別稱立金和立類 災害損失 生活福社資金会計線入金費用 事業区分加線入金費用 生活福社資金会計固定海底移管費用 技成区分開助及金費用 生活福社資金会計固定海底移管費用 技成区分開助定海底移管費用 技成区分開助定海底移管費用 行心他の特別損失 特別費用計(9) 物質用計(9)	17. 685. 413 5, 640. 998 -7. 020. 067	4, 942, 319 -4, 629, 989 -44, 792	16, 448, 364 -753, 621 -8, 191, 626	590, 100 1, 088, 238 1, 545, 335	39, 666, 192 0 0 0 0 39, 666, 196 1, 345, 626 -13, 711, 150	39, 666, 192 0	0 0 0 0 0 0 4 1, 345,626 -13,711,150 221,240,456 207,529,306

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
基金取崩額(15)	5, 849, 000		1, 420, 000	902, 000	8, 171, 000		8, 171, 000
差 その他の積立金取崩額 (16)					0		0
朝 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