

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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	761,000	6,000	0	767,000	0	767,000
	寄附金収益	180,000	0	0	180,000	0	180,000
	経常経費補助金収益	30,334,576	2,028,710	0	32,363,286	0	32,363,286
	受託金収益	14,365,766	24,095,653	1,187,304	39,648,723	0	39,648,723
	事業収益	1,081,500	10,034,765	4,453,045	15,569,310	0	15,569,310
	介護保険事業収益	15,324,090	0	0	15,324,090	0	15,324,090
	障害福祉サービス等事業収益	1,302,394	0	0	1,302,394	0	1,302,394
	サービス活動収益計(1)	63,349,326	36,165,128	5,640,349	105,154,803	0	105,154,803
	費用						
人件費	57,337,459	17,333,830	2,975,224	77,646,513	0	77,646,513	
事業費	1,654,817	15,995,199	2,308,385	19,958,401	0	19,958,401	
事務費	4,527,643	2,111,582	327,140	6,966,365	0	6,966,365	
共同募金配分金事業費	591,933	0	0	591,933	0	591,933	
減価償却費	482,657	797,608	0	1,280,265	0	1,280,265	
サービス活動費用計(2)	64,594,509	36,238,219	5,610,749	106,443,477	0	106,443,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,245,183	-73,091	29,600	-1,288,674	0	-1,288,674	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	22	13	3	38	0	38
	その他のサービス活動外収益	1,510,690	59,170	0	1,569,860	0	1,569,860
	サービス活動外収益計(4)	1,510,712	59,183	3	1,569,898	0	1,569,898
	費用						
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)	1,510,712	59,183	3	1,569,898	0	1,569,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	265,529	-13,908	29,603	281,224	0	281,224	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収益	761,606	0	0	761,606	-761,606	0
	特別収益計(8)	1,761,606	0	0	1,761,606	-761,606	1,000,000
	費用						
事業区分間繰入金費用	0	761,606	0	761,606	-761,606	0	
特別費用計(9)	0	761,606	0	761,606	-761,606	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,761,606	-761,606	0	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,027,135	-775,514	29,603	1,281,224	0	1,281,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,765,186	3,475,198	2,284,021	12,524,405	0	12,524,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,792,321	2,699,684	2,313,624	13,805,629	0	13,805,629
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,792,321	2,699,684	2,313,624	13,805,629	0	13,805,629