

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		法人運営事業	介護事業	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	1,681,000		1,681,000		1,681,000
	寄附金収益	534,469		534,469		534,469
	経常経費補助金収益	25,564,898		25,564,898		25,564,898
	受託金収益	5,676,058		5,676,058		5,676,058
	介護保険事業収益		21,268,814	21,268,814		21,268,814
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	33,456,425	21,268,814	54,725,239	0	54,725,239
	費用					
	人件費	24,382,322	21,117,994	45,500,316		45,500,316
	事業費	5,737,534	1,724,735	7,462,269		7,462,269
	事務費	2,414,493	865,117	3,279,610		3,279,610
	助成金費用	595,000		595,000		595,000
	基金組入額			0		0
	減価償却費	497,605	424,008	921,613		921,613
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-132,800	-132,800		-132,800
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	33,626,954	23,999,054	57,626,008	0	57,626,008
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-170,529	-2,730,240	-2,900,769	0	-2,900,769
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	678		678		678
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	242,950		242,950		242,950
	サービス活動外収益計（４）	243,628	0	243,628	0	243,628
	費用					
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	243,628	0	243,628	0	243,628
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	73,099	-2,730,240	-2,657,141	0	-2,657,141
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
	固定資産受贈額			0		0
	拠点区分間繰入金収益		2,439,032	2,439,032	2,439,032	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（８）	0	2,439,032	2,439,032	2,439,032	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用	2,439,032		2,439,032	2,439,032	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	特別費用計（９）	2,439,033	0	2,439,033	2,439,032	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,439,033	2,439,032	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,365,934	-291,208	-2,657,142	0	-2,657,142
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,515,276	803,716	3,318,992		3,318,992
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	149,342	512,508	661,850	0	661,850
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	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）	2,149,342	512,508	2,661,850	0	2,661,850