

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		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	1,628,600		1,628,600		1,628,600
	寄附金収益	949,805		949,805		949,805
	経常経費補助金収益	24,532,812		24,532,812		24,532,812
	受託金収益	5,642,858		5,642,858		5,642,858
	介護保険事業収益		12,391,093	12,391,093		12,391,093
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	32,754,075	12,391,093	45,145,168	0	45,145,168
	費用					
	人件費	34,187,843	12,957,174	47,145,017		47,145,017
	事業費	7,416,976	1,791,349	9,208,325		9,208,325
	事務費	2,220,625	744,752	2,965,377		2,965,377
	助成金費用	665,000		665,000		665,000
	基金組入額			0		0
	減価償却費	746,408	271,367	1,017,775		1,017,775
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,134	-22,134		-22,134
	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）	45,236,852	15,742,508	60,979,360	0	60,979,360
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,482,777	-3,351,415	-15,834,192	0	-15,834,192
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,589		11,589		11,589
	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	14,194,150		14,194,150		14,194,150
	サービス活動外収益計（４）	14,205,739	0	14,205,739	0	14,205,739
	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）	14,205,739	0	14,205,739	0	14,205,739
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,722,962	-3,351,415	-1,628,453	0	-1,628,453
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		3,102,182	3,102,182	3,102,182	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（８）	0	3,102,182	3,102,182	3,102,182	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
	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	3,102,182		3,102,182	3,102,182	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	特別費用計（９）	3,102,182	0	3,102,182	3,102,182	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,102,182	3,102,182	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,379,220	-249,233	-1,628,453	0	-1,628,453
	前期繰越活動増減差額（１２）	2,149,342	512,508	2,661,850		2,661,850
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	770,122	263,275	1,033,397	0	1,033,397
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）			0		0
	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）	770,122	263,275	1,033,397	0	1,033,397