

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	9,180,000			9,180,000		9,180,000
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	9,947,357			9,947,357		9,947,357
	経常経費補助金収益	77,838,284	8,060,000		85,898,284		85,898,284
	受託金収益	105,586,033	77,635,811		183,221,844		183,221,844
	助成金事業収益	1,046,324			1,046,324		1,046,324
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	2,328,608	1,441,125		3,769,733		3,769,733
	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	248,545,032	87,286,240		335,831,272		335,831,272
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	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	11,742,662			11,742,662		11,742,662
	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				0		0
	サービス活動収益計（1）	466,214,300	174,423,176	0	640,637,476	0	640,637,476
	費用						
	人件費	355,939,385	137,033,373		492,972,758		492,972,758
	事業費	42,566,026	13,115,655		55,681,681		55,681,681
	事務費	68,898,394	23,379,936		92,278,330		92,278,330
	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	8,161,258			8,161,258		8,161,258
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費	20,703,841	8,270,450		28,974,291		28,974,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,103,327	-1,775,740		-13,879,067		-13,879,067
	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）	484,165,577	180,023,674	0	664,189,251	0	664,189,251
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,951,277	-5,600,498	0	-23,551,775	0	-23,551,775
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	499,546			499,546		499,546
	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	9,587,128	9,544,380		19,131,508		19,131,508
	サービス活動外収益計（4）	10,086,674	9,544,380	0	19,631,054	0	19,631,054
	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
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,086,674	9,544,380	0	19,631,054	0	19,631,054
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,864,603	3,943,882	0	-3,920,721	0	-3,920,721
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	19,699,760	193,000		19,892,760		19,892,760
	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				0		0
	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		1,800,000		1,800,000	1,800,000	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	3	1		4	4	0
	その他の特別収益	116,236,372	-106,841,506		9,394,866		9,394,866
	特別収益計（8）	135,936,135	-104,848,505	0	31,087,630	1,800,004	29,287,626
	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	4	1		5		5
	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	11,557,760	193,000		11,750,760		11,750,760
	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	1,800,000			1,800,000	1,800,000	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	3	1		4	4	0
	その他の特別損失	86,189,372	-86,189,372		0		0
	特別費用計(9)	99,547,139	-85,996,370	0	13,550,769	1,800,004	11,750,765
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	36,388,996	-18,852,135	0	17,536,861	0	17,536,861
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		28,524,393	-14,908,253	0	13,616,140	0	13,616,140
繰越活動増減差額(12)		-46,241,534	136,287,097		90,045,563		90,045,563
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-17,717,141	121,378,844	0	103,661,703	0	103,661,703
	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)	8,107,000			8,107,000		8,107,000
	その他の積立金積立額(17)	3,452,213			3,452,213		3,452,213
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-13,062,354	121,378,844	0	108,316,490	0	108,316,490