

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(単位: 円)						
サービス活動増減の部	収益	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	会費収益	5,285,300	0	5,285,300	0	5,285,300
	寄附金収益	523,492	0	523,492	0	523,492
	経常経費補助金収益	31,742,366	461,000	32,203,366	0	32,203,366
	受託金収益	36,652,685	36,310,000	72,962,685	0	72,962,685
	事業収益	514,335	0	514,335	0	514,335
	負担金収益	35,000	0	35,000	0	35,000
	介護保険事業収益	93,369,306	15,329,440	108,698,746	0	108,698,746
	就労支援事業収益	5,301,872	0	5,301,872	0	5,301,872
	障害福祉サービス等事業収益	47,765,470	0	47,765,470	0	47,765,470
	その他の収益	4,412,370	0	4,412,370	0	4,412,370
	サービス活動増減計(1)	225,602,196	52,100,440	277,702,636	0	277,702,636
	費用	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	人件費	186,692,353	36,840,599	223,532,952	0	223,532,952
事業費	22,487,246	208,758	22,696,004	0	22,696,004	
事務費	25,409,708	7,849,916	33,259,624	0	33,259,624	
就労支援事業費用	5,320,395	0	5,320,395	0	5,320,395	
共同募金配分金事業費	936,850	0	936,850	0	936,850	
助成金費用	840,000	0	840,000	0	840,000	
減価償却費	4,660,693	47,209	4,707,902	0	4,707,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-583,872	-28,033	-611,905	0	-611,905	
その他の費用	479,690	0	479,690	0	479,690	
サービス活動費用計(2)	246,243,063	44,918,449	291,161,512	0	291,161,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,640,867	7,181,991	-13,458,876	0	-13,458,876	
収益	受取利息配当金収益	32	0	32	0	32
その他のサービス活動外収益	1,199,002	91,300	1,290,302	0	1,290,302	
サービス活動外収益計(4)	1,199,034	91,300	1,290,334	0	1,290,334	
費用						
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)	1,199,034	91,300	1,290,334	0	1,290,334	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,441,833	7,273,291	-12,168,542	0	-12,168,542
特別増減の部	収	159,940	0	159,940	0	159,940
	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	固定資産受贈額	0	15,470,663	15,470,663	-15,470,663	0
	事業区分間繰入金収益	11,571,170	10,164,000	21,735,170	-21,735,170	0
	事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	5,990,500	0	5,990,500	0	5,990,500
特別収益計(8)	20,221,610	25,634,663	45,856,273	-37,205,833	8,650,440	
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,659,940	0	2,659,940	0	2,659,940
	事業区分間繰入金費用	15,470,663	0	15,470,663	-15,470,663	0
	事業区分間固定資産移管費用	10,164,000	11,571,170	21,735,170	-21,735,170	0
	その他の特別損失 特別費用計(9)	6,618,200	0	6,618,200	0	6,618,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,912,804	11,571,170	46,483,974	-37,205,833	9,278,141	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,691,194	14,063,493	-627,701	0	-627,701	
法人税、住民税及び事業税(12)	-34,133,027	21,336,784	-12,796,243	0	-12,796,243	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-34,133,027	21,336,784	-12,796,243	0	-12,796,243
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	238,743,235	0	238,743,235	0	238,743,235
	基本金取崩額(17)	204,610,208	21,336,784	225,946,992	0	225,946,992
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
	461,207	0	461,207	0	461,207	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	204,149,001	21,336,784	225,485,785	0	225,485,785