

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	16,580,400			16,580,400		16,580,400
	会費収益	4,182,953			4,233,053		4,233,053
	寄附金収益	40,654,000	50,100		40,654,000		40,654,000
	経常経費補助金収益	95,909,362	76,555,033		172,464,395		172,464,395
	受託金収益	30,072,200	19,655,650		49,727,850		49,727,850
	事業収益		11,347,890		11,347,890		11,347,890
	負担金収益	389,757,145			389,757,145		389,757,145
	介護保険事業収益	4,824,994			4,824,994		4,824,994
	就労支援事業収益	43,877,710			43,877,710		43,877,710
	障害福祉サービス等事業収益	7,310,070			7,310,070		7,310,070
	その他の収益	633,168,834	107,608,673	0	740,777,507	0	740,777,507
	サービス活動収益計（１）						
	費用	458,650,960	17,193,922		475,844,882		475,844,882
	人件費	81,002,750	80,034,743		161,037,493		161,037,493
	事業費	46,378,093	1,448,023		47,826,116		47,826,116
	事務費	4,824,994			4,824,994		4,824,994
	就労支援事業費用	7,854,000			7,854,000		7,854,000
	共同募金配分金事業費	4,612,956			4,612,956		4,612,956
	助成金費用	5,013,000			5,013,000		5,013,000
	負担金費用	765,514			765,514		765,514
	基金組入額	38,609,879			38,609,879		38,609,879
	減価償却費	-9,648,002			-9,648,002		-9,648,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	195,498			195,498		195,498
	徴収不能引当金繰入	3,707,240			3,707,240		3,707,240
	その他の費用	641,966,882	98,676,688	0	740,643,570	0	740,643,570
	サービス活動費用計（２）						
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,798,048	8,931,985	0	133,937	0	133,937
サービス活動外増減の部	収益	7,757	525		8,282		8,282
	受取利息配当金収益	3,388,389	822,851		4,211,240		4,211,240
	その他のサービス活動外収益	3,396,146	823,376	0	4,219,522	0	4,219,522
	サービス活動外収益計（４）						
	費用	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	収益	3,396,146	823,376	0	4,219,522	0	4,219,522
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）						
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,401,902	9,755,361	0	4,353,459	0	4,353,459
	特別増減の部	2,685,000			2,685,000		2,685,000
	施設整備等補助金収益	500,000			500,000		500,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
特別増減の部	費用	9,755,361			9,755,361	-9,755,361	0
	固定資産受贈額				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	12,940,361	0	0	12,940,361	-9,755,361	3,185,000
	特別収益計（８）						
	固定資産売却損・処分損	79,521			79,521		79,521
特別増減の部	費用	2,985,000			2,985,000		2,985,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,755,361		9,755,361	-9,755,361	0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失	3,064,521	9,755,361	0	12,819,882	-9,755,361	3,064,521
	特別費用計（９）	9,875,840	-9,755,361	0	120,479	0	120,479
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）						
繰越増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,473,938	0	0	4,473,938	0	4,473,938
	前期繰越活動増減差額（１２）	633,248,339			633,248,339		633,248,339
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	637,722,277	0	0	637,722,277	0	637,722,277
	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）	105,665,156			105,665,156		105,665,156
繰越増減の部	その他の積立金積立額（１７）	35			35		35
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１）	743,387,398	0	0	743,387,398	0	743,387,398