

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	高齢者事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	委託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	8,334,000					8,334,000		8,334,000
分給金収益						0		0
寄附金収益		746,292		3,000		749,292		749,292
経常経費補助金収益	61,873,510		271,985	312,106		62,457,601		62,457,601
受託金収益				7,500,000	72,540,108	80,040,108		80,040,108
貸付事業収益						0		0
事業収益	919,800			946,546	3,531,550	5,397,896		5,397,896
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			68,440,628		10,259,340	78,699,968		78,699,968
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				19,959,706		19,959,706		19,959,706
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
サービス活動増減の部								
サービス活動増減計(1)	71,127,310	746,292	68,712,613	28,721,358	86,330,998	255,638,571	0	255,638,571
人件費	78,627,434		74,640,322	14,668,116	53,641,815	221,577,687		221,577,687
事業費	3,017,524		127,764	2,580,132	2,417,636	8,143,056		8,143,056
事務費	9,867,000	6,710	7,983,841		19,511,374	39,945,305		39,945,305
就労支援事業費用				316,552		316,552		316,552
投産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
共同募金配分金事業費	3,383,247					3,383,247		3,383,247
退職共済事業費用						0		0
分給金費用	1,314,469				1,671,031	2,985,500		2,985,500
助成金費用	600,300	712,000	86,550		23,600	1,422,450		1,422,450
負担金費用	109,100		18,000		90,000	217,100		217,100
基金組入額	3,424	260	556			4,410		4,410
減価償却費	1,313,485			170	181,742	2,155,227		2,155,227
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,232			-141,970		-193,202		-193,202
貸借損失額						0		0
貸借引当金繰入						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)	98,184,751	718,970	82,857,033	20,181,122	78,015,456	279,957,332	0	279,957,332
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,057,441	27,322	-14,144,420	8,540,236	8,315,542	-24,318,761	0	-24,318,761
収益								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	6,396	260	595	312		7,563		7,563
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	22,196		700,000	48,020		770,216		770,216
サービス活動外収益計(4)	28,592	260	700,595	48,332	0	777,779	0	777,779
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	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	28,592	260	700,595	48,332	0	777,779	0	777,779
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,028,849	27,582	-13,443,825	8,588,568	8,315,542	-23,540,982	0	-23,540,982
特別増減の部								
施設整備等補助金収益						0		0
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	16,201,019		12,794,000	383,000	2,564	29,380,583		29,380,583
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	18,500,350			2,350,380	11,373,000	32,223,730		32,223,730
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計(8)	34,701,369	0	12,794,000	2,733,380	11,375,564	61,604,313	0	61,604,313
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						0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時)						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
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	385,564		3,767,000	14,473,000	10,755,019	29,380,583		29,380,583
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	13,723,380			2,331,120	16,169,230	32,223,730		32,223,730
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計(9)	14,108,944	0	3,767,000	16,804,120	26,924,249	61,604,313	0	61,604,313
特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,592,425	0	9,027,000	-14,070,740	-15,548,685	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,436,424	27,582	-4,416,825	-5,482,172	-7,233,143	-23,540,982	0	-23,540,982
前期繰越活動増減差額(12)	3,057,481	3,245,391	27,499,725	23,714,874		54,256,643		54,256,643
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,378,943	3,272,973	23,082,900	18,232,702	-10,493,971	30,715,661	0	30,715,661
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)	2,907		39	142		3,088		3,088
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-3,381,850	3,272,973	23,082,861	18,232,560	-10,493,971	30,712,573	0	30,712,573