

事業活動内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

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	
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	24,805,769	0	24,805,769	0	24,805,769	
寄附金収益	26,467,257	0	26,467,257	0	26,467,257	
経常経費補助金収益	145,189,493	415,541	145,605,034	0	145,605,034	
受託金収益	218,046,725	351,670,935	569,717,660	0	569,717,660	
事業収益	11,646,658	3,289,625	14,936,283	0	14,936,283	
負担金収益	2,931,170	0	2,931,170	0	2,931,170	
介護保険事業収益	102,057,127	176,102,880	278,160,007	0	278,160,007	
障がい者福祉サービス等事業収益	7,447,620	0	7,447,620	0	7,447,620	
その他の収益	20,210,551	233,252	20,443,803	0	20,443,803	
サービス活動収益計(1)	558,802,370	531,712,233	1,090,514,603	0	1,090,514,603	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	437,547,474	316,033,494	753,580,968	0	753,580,968	
事業費	57,590,386	190,796,474	248,386,860	0	248,386,860	
事務費	41,545,914	1,070,899	42,616,813	0	42,616,813	
利用者負担軽減額	70,758	0	70,758	0	70,758	
助成金費用	40,909,967	0	40,909,967	0	40,909,967	
基金組入額	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
減価償却費	1,246,550	7,695,559	8,942,109	0	8,942,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△423,759	△482,517	△906,276	0	△906,276	
サービス活動費用計(2)	579,787,290	515,113,909	1,094,901,199	0	1,094,901,199	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△20,984,920	16,598,324	△4,386,596	0	△4,386,596	
サービス活動外増減の部						
収益						
その他のサービス活動外収益	870,211	0	870,211	0	870,211	
サービス活動外収益計(4)	870,211	0	870,211	0	870,211	
サービス活動外増減の部						
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)	870,211	0	870,211	0	870,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,114,709	16,598,324	△3,516,385	0	△3,516,385	

事業活動内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

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	
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	17,427,121	0	17,427,121	17,427,121	0	
特別収益計(8)	17,427,121	0	17,427,121	17,427,121	0	
特別増減の部						
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取崩額(除却等)	△1	0	△1	0	△1	
事業区分間繰入金費用	0	17,427,121	17,427,121	17,427,121	0	
特別費用計(9)	0	17,427,121	17,427,121	17,427,121	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,427,121	△17,427,121	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,687,588	△828,797	△3,516,385	0	△3,516,385	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	33,907,417	63,856,789	97,764,206	0	97,764,206	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,219,829	63,027,992	94,247,821	0	94,247,821	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
財政調整基金取崩額	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
その他の積立金取崩額(16)	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
介護保険事業積立金取崩額	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,819,829	63,027,992	96,847,821	0	96,847,821	