

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(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	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	0	145,189,493	0	145,189,493	
受託金収益	217,863,525	183,200	218,046,725	0	218,046,725	
事業収益	11,229,758	416,900	11,646,658	0	11,646,658	
負担金収益	2,931,170	0	2,931,170	0	2,931,170	
介護保険事業収益	156,400	101,900,727	102,057,127	0	102,057,127	
障がい者福祉サービス等事業収益	0	7,447,620	7,447,620	0	7,447,620	
その他の収益	20,210,551	0	20,210,551	0	20,210,551	
サービス活動収益計(1)	448,853,923	109,948,447	558,802,370	0	558,802,370	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	343,444,253	94,103,221	437,547,474	0	437,547,474	
事業費	33,653,337	23,937,049	57,590,386	0	57,590,386	
事務費	41,162,929	382,985	41,545,914	0	41,545,914	
利用者負担軽減額	0	70,758	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	536,806	709,744	1,246,550	0	1,246,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,759	△360,000	△423,759	0	△423,759	
サービス活動費用計(2)	460,943,533	118,843,757	579,787,290	0	579,787,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,089,610	△8,895,310	△20,984,920	0	△20,984,920	
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	407,411	462,800	870,211	0	870,211	
サービス活動外収益計(4)	407,411	462,800	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)	407,411	462,800	870,211	0	870,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,682,199	△8,432,510	△20,114,709	0	△20,114,709	

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(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	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	0	17,427,121	
拠点区分間繰入金収益	2,180,000	0	2,180,000	2,180,000	0	
特別収益計(8)	19,607,121	0	19,607,121	2,180,000	17,427,121	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	△1	0	△1	
拠点区分間繰入金費用	0	2,180,000	2,180,000	2,180,000	0	
特別費用計(9)	0	2,180,000	2,180,000	2,180,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,607,121	△2,180,000	17,427,121	0	17,427,121	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,924,922	△10,612,510	△2,687,588	0	△2,687,588	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△46,783,182	80,690,599	33,907,417	0	33,907,417	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△38,858,260	70,078,089	31,219,829	0	31,219,829	
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)	△36,258,260	70,078,089	33,819,829	0	33,819,829	

事業区分事業活動内訳表

公益事業

(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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
経常経費補助金収益	415,541	415,541	0	415,541		
受託金収益	351,670,935	351,670,935	0	351,670,935		
事業収益	3,289,625	3,289,625	0	3,289,625		
介護保険事業収益	176,102,880	176,102,880	0	176,102,880		
その他の収益	233,252	233,252	0	233,252		
サービス活動収益計(1)	531,712,233	531,712,233	0	531,712,233		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	316,033,494	316,033,494	0	316,033,494		
事業費	190,796,474	190,796,474	0	190,796,474		
事務費	1,070,899	1,070,899	0	1,070,899		
減価償却費	7,695,559	7,695,559	0	7,695,559		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△482,517	△482,517	0	△482,517		
サービス活動費用計(2)	515,113,909	515,113,909	0	515,113,909		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,598,324	16,598,324	0	16,598,324		
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
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		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,598,324	16,598,324	0	16,598,324		
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	17,427,121	17,427,121	0	17,427,121		
特別費用計(9)	17,427,121	17,427,121	0	17,427,121		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,427,121	△17,427,121	0	△17,427,121		

事業区分事業活動内訳表

公益事業

(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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△828,797	△828,797	0	△828,797		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	63,856,789	63,856,789	0	63,856,789		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,027,992	63,027,992	0	63,027,992		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,027,992	63,027,992	0	63,027,992		