

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目	社会福祉事業											合計	内部取引消去	事業区分合計			
	法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	老人福祉センター等運営事業	養護老人ホーム経営事業	特定生活入居者生活介護事業所経営	介護老人福祉施設経営事業	在宅介護支援事業	障害者在宅介護支援事業	地域貢献推進事業						
サービス活動増減の部	収益																
	会費収益	5,584,200												5,584,200			5,584,200
	寄附金収益	317,700					150,000		20,000					487,700			487,700
	助成金収益						32,625	5,120	375,455	660,780		51,095		1,125,075			1,125,075
	経常経費補助金収益	31,510,849	186,000		6,206,329		3,366,000	124,215	5,741,217	1,146,905				48,281,515			48,281,515
	受託金収益		32,670,102	29,570,078		6,569,855	712,500			878,160				70,400,695			70,400,695
	事業収益		125,400	810,800			39,480						3,208,200	4,183,880			4,183,880
	負担金収益		210,250	54,900										265,150			265,150
	介護保険事業収益								94,413,190	286,176,432	105,475,013			486,064,635			486,064,635
	老人福祉事業収益						97,542,043							97,542,043			97,542,043
	障害福祉サービス等事業収益										6,139,210			6,139,210			6,139,210
	その他の収益	931,870												931,870			931,870
	サービス活動収益計(1)	38,344,619	33,191,752	30,435,778	6,206,329	6,569,855	101,842,648	94,542,525	292,313,104	108,160,858	6,139,210	3,259,295		721,005,973			721,005,973
	費用																
人件費	45,993,891	28,118,141	23,012,865		2,820,739	43,060,355	84,819,458	229,951,463	95,420,795	5,984,607	3,993,855		563,176,169			563,176,169	
事業費	347,545	3,376,003	1,651,342	173,661	762,107	34,689,325	9,097,004	41,752,916	18,938,666	82,547	1,478,349		112,349,465			112,349,465	
事務費	2,069,240	2,271,519	3,322,302	1,555,514	2,835,209	35,263,010	6,956,007	47,063,177	14,774,637	604,243	376,186		117,091,044			117,091,044	
共同募金配分金事業費				1,062,000									1,062,000			1,062,000	
助成金費用	299,900	450,000	1,106,000	3,046,970									4,902,870			4,902,870	
負担金費用	262,000					2,018,000		296,000	147,750				2,723,750			2,723,750	
減価償却費	423,062	186,068	232,395	174,919		158,937	173,071	1,125,588	475,101				2,949,141			2,949,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△125,584									△125,584			△125,584	
その他の費用	2,430												2,430			2,430	
サービス活動費用計(2)	49,398,068	34,401,731	29,324,904	5,887,480	6,418,055	115,189,627	101,045,540	320,189,144	129,756,949	6,671,397	5,848,390		804,131,285			804,131,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,053,449	△1,209,979	1,110,874	318,849	151,800	△13,346,979	△6,503,015	△27,876,040	△21,596,091	△532,187	△2,589,095		△83,125,312			△83,125,312	
収益																	
受取利息配当金収益	77,630		67	58		147		770	79	30	2		78,783			78,783	
雑収益	59,930					102,685		402,614	607,442				1,172,671			1,172,671	
サービス活動外収益計(4)	137,560		67	58		102,832		403,384	607,521	30	2		1,251,454			1,251,454	
費用																	
サービス活動外費用計(5)																	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,560		67	58		102,832		403,384	607,521	30	2		1,251,454			1,251,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,915,889	△1,209,979	1,110,941	318,907	151,800	△13,244,147	△6,503,015	△27,472,656	△20,988,570	△532,157	△2,589,093		△81,873,858			△81,873,858	
特別増減の部																	
収益																	
特別収益計(8)																	
費用																	
固定資産売却損・処分損	1		2	1						1			5			5	
特別費用計(9)	1		2	1						1			5			5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△2	△1						△1			△5			△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,915,890	△1,209,979	1,110,939	318,906	151,800	△13,244,147	△6,503,015	△27,472,656	△20,988,571	△532,157	△2,589,093		△81,873,863			△81,873,863	
繰越活動増減差額の部																	
前期繰越活動増減差額(12)	△80,191,134	△3,989,643	2,968,625	5,617,678		38,321,034	129,929,227	36,952,311	57,603,418	△1,464,532	△11,955,373		173,791,611			173,791,611	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△91,107,024	△5,199,622	4,079,564	5,936,584	151,800	25,076,887	123,426,212	9,479,655	36,614,847	△1,996,689	△14,544,466		91,917,748			91,917,748	
基本金取崩額(14)																	
その他の積立金取崩額(15)	777,038					11,071,115	1,392,632	7,221,943	20,359,798	2,808,128	109,757		43,740,411			43,740,411	
その他の積立金積立額(16)	500,000												500,000			500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△90,829,986	△5,199,622	4,079,564	5,936,584	151,800	36,148,002	124,818,844	16,701,598	56,974,645	811,439	△14,434,709		135,158,159			135,158,159	