

## 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 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
収益増減の部	分担金収益				0		0
	寄附金収益	395,635			395,635		395,635
	事業収益	313,000			313,000		313,000
	介護保険事業収益	9,200,830	4,298,360		13,499,190		13,499,190
	会費収益	758,000			758,000		758,000
	経常経費補助金収益	10,328,054	50,000		10,378,054		10,378,054
	受託金収益	66,595,866			66,595,866		66,595,866
	負担金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	87,591,385	4,348,360	0	91,939,745	0	91,939,745
	人件費	64,969,373	4,425,354		69,394,727		69,394,727
	事業費	11,254,448	447,383		11,701,831		11,701,831
	事務費	10,965,301	45,230		11,010,531		11,010,531
	助成金費用	36,000			36,000		36,000
	負担金費用	247,000	43,000		290,000		290,000
	基金組入額				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	363,175			363,175		363,175
	分担金費用				0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	858,469			858,469		858,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-741,244			-741,244		-741,244
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計（２）	87,952,522	4,960,967	0	92,913,489	0	92,913,489
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-361,137	-612,607	0	-973,744	0	-973,744
	受取利息配当金収益	328			328		328
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	511,550			511,550		511,550
	サービス活動外収益計（４）	511,878	0	0	511,878	0	511,878
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	511,878	0	0	511,878	0	511,878
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	150,741	-612,607	0	-461,866	0	-461,866
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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業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）	0	0	0	0	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（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業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）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	150,741	-612,607	0	-461,866	0	-461,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,639,008	-150,082		2,488,926		2,488,926
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,789,749	-762,689	0	2,027,060	0	2,027,060
	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）	6			6		6
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	2,789,743	-762,689	0	2,027,054	0	2,027,054