

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		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	分担金収益				0		0
	寄附金収益	224,633			224,633		224,633
	事業収益				0		0
	介護保険事業収益	13,404,170	4,353,960		17,758,130		17,758,130
	会費収益	771,000			771,000		771,000
	経常経費補助金収益	10,204,714			10,204,714		10,204,714
	受託金収益	59,142,664			59,142,664		59,142,664
	負担金収益				0		0
	その他の収益	-144,540			-144,540		-144,540
	サービス活動収益計（１）	83,602,641	4,353,960	0	87,956,601	0	87,956,601
サービス活動増減の部	人件費	61,730,573	3,798,508		65,529,081		65,529,081
	事業費	11,551,724	393,057		11,944,781		11,944,781
	事務費	9,221,749	46,403		9,268,152		9,268,152
	助成金費用	36,000			36,000		36,000
	負担金費用	255,200	2,000		257,200		257,200
	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
	減価償却費	117,225			117,225		117,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	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）	83,275,646	4,239,968	0	87,515,614	0	87,515,614
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		326,995	113,992	0	440,987	0	440,987
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,744			6,744		6,744
	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	103,000			103,000		103,000
	サービス活動外収益計（４）	109,744	0	0	109,744	0	109,744
	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）		109,744	0	0	109,744	0	109,744
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		436,739	113,992	0	550,731	0	550,731
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）		436,739	113,992	0	550,731	0	550,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,789,743	-762,689		2,027,054		2,027,054
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,226,482	-648,697	0	2,577,785	0	2,577,785
	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）	350			350		350
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	3,226,132	-648,697	0	2,577,435	0	2,577,435