

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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,250,000		5,250,000		5,250,000
		寄附金収益	1,664,793		1,664,793		1,664,793
		経常経費補助金収益	43,713,639		43,713,639		43,713,639
		受託金収益	166,480,322	68,640,400	235,120,722		235,120,722
		事業収益	276,600		276,600		276,600
		介護保険事業収益	5,995,326	42,175,074	48,170,400		48,170,400
		就労支援事業収益	5,708,003		5,708,003		5,708,003
		障害福祉サービス等事業収益	228,373,454	11,313,480	239,686,934		239,686,934
		その他の収益	4,701,030		4,701,030		4,701,030
		サービス活動収益計（１）	462,163,167	122,128,954	584,292,121	0	584,292,121
	費用	人件費	333,630,916	84,982,545	418,613,461		418,613,461
		事業費	30,788,970	1,716,445	32,505,415		32,505,415
		事務費	55,584,766	28,357,683	83,942,449		83,942,449
		共同募金配分金事業費	5,507,415		5,507,415		5,507,415
		助成金費用	4,243,472		4,243,472		4,243,472
		負担金費用	62,200		62,200		62,200
		基金組入額	20,000,485		20,000,485		20,000,485
		就労支援事業費用	5,760,803		5,760,803		5,760,803
		減価償却費	5,485,517	235,854	5,721,371		5,721,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,867,253	-87,000	-2,954,253		-2,954,253
		その他の費用	126,670		126,670		126,670
		サービス活動費用計（２）	458,323,961	115,205,527	573,529,488	0	573,529,488
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,839,206	6,923,427	10,762,633	0	10,762,633
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,755		1,755		1,755
		その他のサービス活動外収益	839,762		839,762		839,762
		サービス活動外収益計（４）	841,517	0	841,517	0	841,517
	費用	その他のサービス活動外費用	10,264,200		10,264,200		10,264,200
		サービス活動外費用計（５）	10,264,200	0	10,264,200	0	10,264,200
増減の部	増減	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-9,422,683	0	-9,422,683	0	-9,422,683
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,583,477	6,923,427	1,339,950	0	1,339,950
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,591,500		3,591,500		3,591,500
		施設整備等寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額	3,171,200		3,171,200		3,171,200
		固定資産売却益	20,000		20,000		20,000
		事業区分間繰入金収益	9,549,388	1,688,351	11,237,739	11,237,739	0
		特別収益計（８）	16,332,088	1,688,351	18,020,439	11,237,739	6,782,700
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,591,500		3,591,500		3,591,500
		事業区分間繰入金費用	1,688,351	9,549,388	11,237,739	11,237,739	0
		特別費用計（９）	5,279,854	9,549,388	14,829,242	11,237,739	3,591,503
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	11,052,234	-7,861,037	3,191,197	0	3,191,197
繰越増減の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,468,757	-937,610	4,531,147	0	4,531,147
		前期繰越活動増減差額（１２）	90,643,050	4,622,950	95,266,000		95,266,000
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	96,111,807	3,685,340	99,797,147	0	99,797,147
		基本金取崩額（１４）			0		0
		基金取崩額（１５）	15,000,000		15,000,000		15,000,000
		その他の積立金取崩額（１６）			0		0
		その他の積立金積立額（１７）			0		0
繰越増減の部		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１）	111,111,807	3,685,340	114,797,147	0	114,797,147