

社会福祉事業区分 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

| 勘定科目 | 本所事業 | ホームヘルパー派遣事業 | 相談支援事業 | 児童館管理経営事業 | 障害者就労継続支援事業 | 共同生活援助事業 | 福祉会館管理経営事業 | 介護予防・日常生活支援総合事業 |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------------|
| 収益 | | | | | | | | |
| 会費収益 | 5,259,800 | | | | | | | |
| 寄附金収益 | 759,643 | | | | | | | |
| 経常経費補助金収益 | 42,361,484 | | | | | | | |
| 受託金収益 | 72,984,985 | 286,220 | 62,261,800 | | | | | 3,815,000 |
| 事業収益 | 292,200 | | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | | 3,913,951 | | | | | | |
| 就労支援事業収益 | | | | | 5,407,640 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | 14,504,302 | | | 131,083,924 | 97,652,969 | | |
| その他の収益 | 2,881,190 | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 124,539,302 | 18,704,473 | 62,261,800 | 0 | 136,491,564 | 97,652,969 | 0 | 3,815,000 |
| 増減の部 | | | | | | | | |
| 人件費 | 96,659,666 | 16,140,223 | 52,062,230 | | 108,214,728 | 63,591,351 | | 2,787,558 |
| 事業費 | 5,505,463 | 833,391 | 2,164,181 | | 8,520,061 | 16,221,215 | | 283,322 |
| 事務費 | 20,040,804 | 602,984 | 3,280,860 | | 12,141,464 | 6,591,622 | | 306,974 |
| 就労支援事業費用 | | | | | 5,407,640 | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 5,731,515 | | | | | | | |
| 助成金費用 | 4,004,433 | | | | | | | |
| 負担金費用 | 9,200 | | | | | 56,000 | | |
| 基金組入額 | 55,201,406 | | | | 2,266 | 5,000,000 | | |
| 減価償却費 | 1,779,448 | 650,071 | 85,248 | 1,660 | 827,354 | 3,555,064 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -982,444 | -362,940 | -84,748 | | -471,033 | -1,019,752 | | |
| その他の費用 | 21,600 | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 187,971,091 | 17,863,729 | 57,507,771 | 1,660 | 134,642,480 | 93,995,500 | 0 | 3,377,654 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -63,431,789 | 840,744 | 4,754,029 | -1,660 | 1,849,084 | 3,657,469 | 0 | 437,146 |
| 収益 | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 54,506 | | | | 2,266 | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 748,192 | 2,409 | | | 171,960 | | | 5,533 |
| サービス活動外収益計(4) | 802,698 | 2,409 | 0 | 0 | 174,226 | 0 | 0 | 5,533 |
| 費用 | | | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 802,698 | 2,409 | 0 | 0 | 174,226 | 0 | 0 | 5,533 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -62,629,091 | 843,153 | 4,754,029 | -1,660 | 2,023,310 | 3,657,469 | 0 | 442,679 |
| 増減の部 | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | | | | | 2,100,000 | | |
| 固定資産受贈額 | 1 | | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 25,700 | | | | 452,410 | | | |
| 事業区分贈入金収益 | 7,722,050 | | | | | | | |
| 拠点区分贈入金収益 | 30,286,258 | | | | 594,617 | 147,431 | | |
| 特別収益計(8) | 38,034,009 | 0 | 0 | 0 | 3,147,027 | 147,431 | 0 | 0 |
| 費用 | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | | | 28,887 | | | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | 2,100,000 | | | |
| 事業区分贈入金費用 | 742,048 | 8,877,284 | 10,089,529 | | 3,673,000 | 6,903,766 | | 742,679 |
| 拠点区分贈入金費用 | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 742,049 | 8,877,284 | 10,089,529 | 28,887 | 5,773,000 | 6,903,766 | 1 | 742,679 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 37,291,960 | -8,877,284 | -10,089,529 | -28,887 | -2,625,973 | -6,756,335 | -1 | -742,679 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -25,337,131 | -8,034,131 | -5,335,500 | -30,547 | -602,663 | -3,098,866 | -1 | -300,000 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 38,660,704 | 2,143,189 | 3,037,504 | 30,547 | 10,475,712 | 56,494,307 | 1 | 269,843 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,323,573 | -5,890,942 | -2,297,996 | 0 | 9,873,049 | 53,395,441 | 0 | -30,157 |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| 基金取崩額(15) | 35,782,102 | 7,747,000 | 5,335,000 | | 1,000,000 | | | 300,000 |
| その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 49,105,675 | 1,856,058 | 3,037,004 | 0 | 10,873,049 | 53,395,441 | 0 | 269,843 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|-------------|------------|-------------|
| 会費収益 | 5,259,800 | | 5,259,800 |
| 寄附金収益 | 759,643 | | 759,643 |
| 経常経費補助金収益 | 42,361,484 | | 42,361,484 |
| 受託金収益 | 139,348,005 | | 139,348,005 |
| 事業収益 | 292,200 | | 292,200 |
| 介護保険事業収益 | 3,913,951 | | 3,913,951 |
| 就労支援事業収益 | 5,407,640 | 7,500 | 5,400,140 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 243,241,195 | | 243,241,195 |
| その他の収益 | 2,881,190 | | 2,881,190 |
| サービス活動収益計(1) | 443,465,108 | 7,500 | 443,457,608 |
| 人件費 | 339,455,756 | | 339,455,756 |
| 事業費 | 33,527,633 | | 33,527,633 |
| 事務費 | 42,964,708 | 7,500 | 42,957,208 |
| 就労支援事業費用 | 5,407,640 | | 5,407,640 |
| 共同募金配分金事業費 | 5,731,515 | | 5,731,515 |
| 助成金費用 | 4,004,433 | | 4,004,433 |
| 負担金費用 | 65,200 | | 65,200 |
| 基金組入額 | 60,203,672 | | 60,203,672 |
| 減価償却費 | 6,898,845 | | 6,898,845 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,920,917 | | -2,920,917 |
| その他の費用 | 21,600 | | 21,600 |
| サービス活動費用計(2) | 495,360,085 | 7,500 | 495,352,585 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -51,894,977 | 0 | -51,894,977 |
| 受取利息配当金収益 | 56,772 | | 56,772 |
| その他のサービス活動外収益 | 928,094 | | 928,094 |
| サービス活動外収益計(4) | 984,866 | 0 | 984,866 |
| 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 |
| サービス活動増減差額(6) = (4) - (5) | 984,866 | 0 | 984,866 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -50,910,111 | 0 | -50,910,111 |
| 施設整備等補助金収益 | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| 固定資産受贈額 | 1 | | 1 |
| 固定資産売却益 | 478,110 | | 478,110 |
| 事業区分贈入金収益 | 7,722,050 | | 7,722,050 |
| 拠点区分贈入金収益 | 31,028,306 | 31,028,306 | 0 |
| 特別収益計(8) | 41,328,467 | 31,028,306 | 10,300,161 |
| 固定資産売却損・処分損 | 28,889 | | 28,889 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| 事業区分贈入金費用 | 0 | | 0 |
| 拠点区分贈入金費用 | 31,028,306 | 31,028,306 | 0 |
| 特別費用計(9) | 33,157,195 | 31,028,306 | 2,128,889 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 8,171,272 | 0 | 8,171,272 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -42,738,839 | 0 | -42,738,839 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 111,111,807 | | 111,111,807 |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 68,372,968 | 0 | 68,372,968 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | | 0 |
| 基金取崩額(15) | 50,164,102 | | 50,164,102 |
| 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 |
| 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 118,537,070 | 0 | 118,537,070 |

公益事業区分 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 | | 本所事業（公益） | 居宅介護支援事業 | 地域包括支援センター | 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 | | | | 0 | | 0 |
| | 会費収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受託金収益 | | 2,257,730 | 66,191,762 | 68,449,492 | | 68,449,492 |
| | 事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 介護保険事業収益 | | 24,423,883 | 23,602,424 | 48,026,307 | | 48,026,307 |
| | 就労支援事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,894,460 | | | 10,894,460 | | 10,894,460 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 10,894,460 | 26,681,613 | 89,794,186 | 127,370,259 | 0 | 127,370,259 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 7,772,765 | 28,457,421 | 55,522,184 | 91,752,370 | | 91,752,370 |
| | 事業費 | 1,274,199 | 296,456 | 17,656,930 | 19,227,585 | | 19,227,585 |
| | 事務費 | 831,935 | 1,176,792 | 11,698,887 | 13,707,614 | | 13,707,614 |
| | 就労支援事業費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | | | | 0 | | 0 |
| | 助成金費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 負担金費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 基金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | | 63,936 | 107,979 | 171,915 | | 171,915 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -43,506 | | -43,506 | | -43,506 | |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 9,878,899 | 29,951,099 | 84,985,980 | 124,815,978 | 0 | 124,815,978 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 1,015,561 | -3,269,486 | 4,808,206 | 2,554,281 | 0 | 2,554,281 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,360 | | | 2,360 | | 2,360 |
| | サービス活動外収益計（4） | 2,360 | 0 | 0 | 2,360 | 0 | 2,360 |
| | 費用 | | | | | | |
| 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） | 2,360 | 0 | 0 | 2,360 | 0 | 2,360 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 1,017,921 | -3,269,486 | 4,808,206 | 2,556,641 | 0 | 2,556,641 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | 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 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,054,921 | 1,750,944 | 4,916,185 | 7,722,050 | | 7,722,050 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 1,054,921 | 1,750,944 | 4,916,185 | 7,722,050 | 0 | 7,722,050 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -1,054,921 | -1,750,944 | -4,916,185 | -7,722,050 | 0 | -7,722,050 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -37,000 | -5,020,430 | -107,979 | -5,165,409 | 0 | -5,165,409 | |
| 繰越差 | 前期繰越活動増減差額（12） | 2,663,001 | 20,433 | 1,001,906 | 3,685,340 | | 3,685,340 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 2,626,001 | -4,999,997 | 893,927 | -1,480,069 | 0 | -1,480,069 |
| 剰余金 | 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 |
| | 基金取崩額（15） | 37,000 | 5,000,000 | | 5,037,000 | | 5,037,000 |
| | 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 |
| 次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17） | 2,663,001 | 3 | 893,927 | 3,556,931 | 0 | 3,556,931 | |