

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目		愛西市社会福祉協議会本所 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 総合事業関連事業
サービス活動増減の部	収益	4,945,800							
	寄附金収益	1,475,461							
	経常経費補助金収益	31,662,418							
	受託金収益	102,805,445	239,880	65,460,300					3,899,000
	事業収益	263,740							
	介護保険事業収益		3,684,965						
	就労支援事業収益					5,024,738			
	障害福祉サービス等事業収益		13,948,843			157,971,065	104,290,444		
	その他の収益	1,241,390				515,000			
	サービス活動増減益計(1)	142,394,254	17,873,688	65,460,300	0	163,510,803	104,290,444	0	3,899,000
費用	人件費	108,375,791	17,440,292	52,846,901		127,577,504	70,485,066		3,445,897
	事業費	6,054,103	998,161	2,367,296		9,319,411	16,546,238		144,094
	事務費	25,582,897	526,422	3,347,337		14,717,273	5,964,063		264,413
	就労支援事業費用					5,024,738			
	共同募金配分金事業費	5,148,369							
	助成金費用	3,675,490							
	負担金費用	25,000					56,000		
	基金組入額	28,775,816	273	9,538,000			4,000,000		
	減価償却費	1,535,985	524,260			1,224,925	3,238,494		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-756,101	-238,300			-750,000	-861,764		
サービス活動増減の部	その他の費用	80,970							
	サービス活動費用計(2)	178,498,320	19,251,108	68,099,534	0	157,113,851	99,428,097	0	3,854,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,104,066	-1,377,420	-2,639,234	0	6,396,952	4,862,347	0	44,596
	収益	275,931							
	受取利息配当金収益	652,260	2,409	2,288		211,516			
	その他のサービス活動外収益	928,191	2,409	2,288	0	211,516	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)								
	その他のサービス活動外費用								
	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)	928,191	2,409	2,288	0	211,516	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,175,875	-1,375,011	-2,636,946	0	6,608,468	4,862,347	0	44,596
特別増減の部	施設整備等補助金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益	6,004,490							
	拠点区分間繰入金収益	2,648,090	1,164,000						
	特別収益計(8)	8,652,580	1,164,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1							
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	事業区分間繰入金費用	1,133,369							
	拠点区分間繰入金費用	1,164,000					2,648,090		
当増減の部	特別費用計(9)	2,297,370	0	0	0	0	2,648,090	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,355,210	1,164,000	0	0	0	-2,648,090	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,820,665	-211,011	-2,636,946	0	6,608,468	2,214,257	0	44,596
	前期繰越活動増減差額(12)	49,106,675	1,856,058	3,037,004		10,873,049	53,395,441		269,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,285,010	1,645,047	400,058	0	17,481,517	55,609,698	0	314,439
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)								
	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)	20,285,010	1,645,047	400,058	0	17,481,517	55,609,698	0	314,439

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
サービス活動増減の部	会費収益	4,945,800		4,945,800
	寄附金収益	1,475,461		1,475,461
	経常経費補助金収益	31,662,418		31,662,418
	受託金収益	172,404,625		172,404,625
	事業収益	263,740		263,740
	介護保険事業収益	3,684,965		3,684,965
	就労支援事業収益	5,024,738		5,024,738
	障害福祉サービス等事業収益	276,210,352		276,210,352
	その他の収益	1,756,390		1,756,390
	サービス活動収益計（１）	497,428,489	0	497,428,489
	人件費	380,171,451		380,171,451
	事業費	35,429,303		35,429,303
	事務費	50,402,405		50,402,405
	就労支援事業費用	5,024,738		5,024,738
	共同募金配分金事業費	5,148,369		5,148,369
	助成金費用	3,675,490		3,675,490
	負担金費用	81,000		81,000
	基金組入額	42,314,089		42,314,089
	減価償却費	6,523,664		6,523,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,606,165		-2,606,165
	その他の費用	80,970		80,970
	サービス活動費用計（２）	526,245,314	0	526,245,314
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-28,816,825	0	-28,816,825
	受取利息配当金収益	275,931		275,931
	その他のサービス活動外収益	868,473		868,473
	サービス活動外収益計（４）	1,144,404	0	1,144,404
	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）	1,144,404	0	1,144,404
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-27,672,421	0	-27,672,421
特別増減の部	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
	事業区分贈繰入金収益	6,004,490		6,004,490
	拠点区分贈繰入金収益	3,812,090	3,812,090	0
	特別収益計（８）	9,816,580	3,812,090	6,004,490
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	事業区分贈繰入金費用	1,133,369		1,133,369
	拠点区分贈繰入金費用	3,812,090	3,812,090	0
基本増減の部	特別費用計（９）	4,945,460	3,812,090	1,133,370
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,871,120	0	4,871,120
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-22,801,301	0	-22,801,301
	前期繰越活動増減差額（１２）	118,537,070		118,537,070
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	95,735,769	0	95,735,769
	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）	0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	95,735,769	0	95,735,769

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		愛西市社会福祉協議会本所 事業(公益)	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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		969,800	71,484,000	72,453,800		72,453,800
	事業収益				0		0
	介護保険事業収益		22,536,199	25,202,047	47,738,246		47,738,246
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	9,807,800			9,807,800		9,807,800
	その他の収益		743,000		743,000		743,000
	サービス活動収益計（１）	9,807,800	24,248,999	96,686,047	130,742,846	0	130,742,846
	人件費	8,188,737	23,768,649	59,821,134	91,778,520		91,778,520
	事業費	1,355,224	454,163	19,072,350	20,881,737		20,881,737
	事務費	962,583	1,159,556	11,616,891	13,739,030		13,739,030
	就労支援事業費用				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
サービス活動増減の部	助成金費用				0		0
	負担金費用				0		0
	基金組入額	689,911			689,911		689,911
	減価償却費			117,512	117,512		117,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	11,196,455	25,382,368	90,627,887	127,206,710	0	127,206,710
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,388,655	-1,133,369	6,058,160	3,536,136	0	3,536,136
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益				0		0
	その他のサービス活動外収益			4,818	4,818		4,818
	サービス活動外収益計（４）	0	0	4,818	4,818	0	4,818
	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
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	4,818	4,818	0	4,818
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,388,655	-1,133,369	6,062,978	3,540,954	0	3,540,954
特別増減の部	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		1,133,369		1,133,369		1,133,369
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（８）	0	1,133,369	0	1,133,369	0	1,133,369
	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			6,004,490	6,004,490		6,004,490
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計（９）	0	0	6,004,490	6,004,490	0	6,004,490
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	1,133,369	-6,004,490	-4,871,121	0	-4,871,121
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,388,655	0	58,488	-1,330,167	0	-1,330,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,663,001	3	893,927	3,556,931		3,556,931
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,274,346	3	952,415	2,226,764	0	2,226,764
	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
繰越活動増減差額の部	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）	1,274,346	3	952,415	2,226,764	0	2,226,764