

社会福祉事業区分 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		地域福祉推進拠点区分	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				
	会費収益	6,473,340	6,473,340		6,473,340
	分担金収益		0		0
	寄附金収益	2,361,413	2,361,413		2,361,413
	経常経費補助金収益	78,418,763	78,418,763		78,418,763
	受託金収益	48,812,400	48,812,400		48,812,400
	貸付事業収益		0		0
	事業収益	4,150,410	4,150,410		4,150,410
	退職共済事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計（1）	140,216,326	140,216,326	0	140,216,326	
費用					
人件費	122,811,639	122,811,639		122,811,639	
事業費	21,547,110	21,547,110		21,547,110	
事務費	5,601,150	5,601,150		5,601,150	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
共同募金配分金事業費		0		0	
退職共済事業費用		0		0	
分担金費用		0		0	
助成金費用	4,228,000	4,228,000		4,228,000	
負担金費用		0		0	
基金組入額		0		0	
減価償却費	3,727,895	3,727,895		3,727,895	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,439,999	-1,439,999		-1,439,999	
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	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	156,475,795	156,475,795	0	156,475,795	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,259,469	-16,259,469	0	-16,259,469	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	445	445		445
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	364,968	364,968		364,968
	サービス活動外収益計（4）	365,413	365,413	0	365,413
	費用				
支払利息		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	365,413	365,413	0	365,413	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,894,056	-15,894,056	0	-15,894,056	
施設整備等補助金収益		0		0	
施設整備等寄附金収益		0		0	

特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益		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
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点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	
費用	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	6,788	6,788		6,788
	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
	生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点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)	6,788	6,788	0	6,788	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,788	-6,788	0	-6,788	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,900,844	-15,900,844	0	-15,900,844	
前期繰越活動増減差額(12)	21,320,487	21,320,487		21,320,487	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,419,643	5,419,643	0	5,419,643	
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)	26	26		26	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,419,617	5,419,617	0	5,419,617	