

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	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	0	0	140,216,326	0	140,216,326
	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	0	0	156,475,795	0	156,475,795	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-16,259,469	0	0	-16,259,469	0	-16,259,469	
サービス活動外増減の部	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	0	0	365,413	0	365,413
	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	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		365,413	0	0	365,413	0	365,413	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-15,894,056	0	0	-15,894,056	0	-15,894,056	
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	
	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	
	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	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）		0	0	0	0	0	0
	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		

	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
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	6,788	0	0	6,788	0	6,788
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,788	0	0	-6,788	0	-6,788
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,900,844	0	0	-15,900,844	0	-15,900,844
繰	前期繰越活動増減差額(12)	21,320,487			21,320,487		21,320,487
上	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,419,643	0	0	5,419,643	0	5,419,643
取	基本金取崩額(14)				0		0
消	基金取崩額(15)				0		0
差	その他の積立金取崩額(16)				0		0
額	その他の積立金積立額(17)	26			26		26
の	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (1	5,419,617	0	0	5,419,617	0	5,419,617