

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	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	0259 会費収益	624,000	0	624,000	0	624,000
		0261 寄附金収益	905,000	0	905,000	0	905,000
		0262 経常経費補助金収益	7,340,950	0	7,340,950	0	7,340,950
		0267 受託金収益	26,483,942	0	26,483,942	0	26,483,942
		0276 事業収益	1,008,800	957,175	1,965,975	0	1,965,975
	益	0056 介護保険事業収益	77,004,963	0	77,004,963	0	77,004,963
		0075 障害福祉サービス等事業収益	45,550	0	45,550	0	45,550
		サービス活動収益計(1)	113,413,205	957,175	114,370,380	0	114,370,380
	費	0015 人件費	93,118,828	0	93,118,828	0	93,118,828
		0016 事業費	19,177,409	0	19,177,409	0	19,177,409
		0017 事務費	6,200,659	3,343	6,204,002	0	6,204,002
		0018 就労支援事業費用	147,400	873,314	1,020,714	0	1,020,714
		0279 共同募金配分金事業費	1,109,950	0	1,109,950	0	1,109,950
	用	0284 負担金費用	76,000	0	76,000	0	76,000
	0027 減価償却費	4,578,764	0	4,578,764	0	4,578,764	
	サービス活動費用計(2)	124,409,010	876,657	125,285,667	0	125,285,667	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,995,805	80,518	-10,915,287	0	-10,915,287	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	886	0	886	0	886
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,924,671	0	3,924,671	0	3,924,671
		サービス活動外収益計(4)	3,925,557	0	3,925,557	0	3,925,557
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,925,557	0	3,925,557	0	3,925,557	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,070,248	80,518	-6,989,730	0	-6,989,730	
特別増減の部	収						
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,070,248	80,518	-6,989,730	0	-6,989,730	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	85,161,229	1,870,572	87,031,801	0	87,031,801
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,090,981	1,951,090	80,042,071	0	80,042,071
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,090,981	1,951,090	80,042,071	0	80,042,071	