

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		法人運営	地域福祉	共同募金	在宅サービス	障害者計画相談	福祉サービス 利用援助	施設管理	養護老人ホーム 管理運営	母子生活 支援施設運営	介護予防生活支援	保育園運営	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 寄附金収益 経常経費補助金収益 助成金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益	3,395,700 2,633,702 146,000 486,000 7,627,376 957,000 5,045,109	39,145,099	15,788,956	5,579,900	4,916,901		3,259,400	50,000 677,000 25,000	1,286,122	1,000,000 395,000	3,395,700 3,683,702 71,194,378 511,000 285,707,753 3,232,950 5,733,709 184,331,880 111,531,871 34,296,180 174,364,945 268,388,746 1,716,400		3,395,700 3,683,702 71,194,378 511,000 285,707,753 3,232,950 5,733,709 184,331,880 111,531,871 34,296,180 174,364,945 268,388,746 1,716,400
		サービス活動収益計(1)	20,290,887	59,136,093	15,788,956	488,764,187	32,892,122	18,511,851	185,113,000	114,791,271	35,152,180	1,526,722	1,148,089,214		1,148,089,214
	費用	人件費 事業費 事務費 共同募金配分金事業費 助成金費用 負担金費用 基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,978,102 936,990 17,815,532	52,304,012 1,042,183 5,818,781	23,634,788	360,894,572 29,433,724 59,340,635	24,967,557 139,377 1,927,289	17,314,573 3,289 763,764	92,790,649 903,326 76,854,912	65,694,193 3,278,559 19,969,005	24,820,851 3,278,559 2,557,850	106,035,734 1,376,354 242,414	754,800,243 74,983,219 217,417,848 23,634,788 2,010,000 269,500 3,732,434 111,578,825 △ 25,437,419		754,800,243 74,983,219 217,417,848 23,634,788 2,010,000 269,500 3,732,434 111,578,825 △ 25,437,419
		サービス活動費用計(2)	33,048,684	61,369,391	23,646,508	479,472,177	27,034,223	18,131,836	171,199,397	145,643,694	39,957,052	1,618,768	1,162,989,438		1,162,989,438
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,757,797	△ 2,233,298	△ 7,857,552	9,292,010	5,857,899	380,015	△ 30,852,423	△ 4,804,872	△ 92,046	14,254,237	△ 14,900,224		△ 14,900,224
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	7,095 955,747	14,800		1,703,493	161,700	1,185,314	144,604	1,481,242		677 2,260,880	7,772 7,907,780		7,772 7,907,780
		サービス活動外収益計(4)	962,842	14,800		1,703,493	161,700	1,185,314	144,604	1,481,242		2,261,557	7,915,552		7,915,552
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用				71,496 1,549,151	42,174		100,248	36,504		41,748 2,160,774	249,996 3,752,099		249,996 3,752,099
		サービス活動外費用計(5)				1,620,647	42,174		100,248	36,504		2,202,522	4,002,095		4,002,095
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	962,842	14,800		82,846	119,526	1,185,314	44,356	1,444,738		59,035	3,913,457		3,913,457
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,794,955	△ 2,218,498	△ 7,857,552	9,374,856	5,977,425	380,015	15,098,917	△ 30,808,067	△ 3,360,134	△ 92,046	14,313,272	△ 10,986,767	△ 10,986,767
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益		2,629,880					228,800				2,858,680 2,194,076 20,653,919 11,590,641 837 10,261		2,858,680 2,194,076 20,653,919 11,590,641 837 10,261
		特別収益計(8)	34,449,734	6,531,319	2,629,880	4,366,513	5,049,672	7	350,609	3,599	111,064	2,947	53,495,344	△ 23,952,894	29,542,450
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	5 11,042,392 2,809,541 5,207,911 84,537	1 1,188,502 8,639 2,577	2,629,880	2 5,106,404 58,787 10,261	2 214,859 4,997,233	35,646 228,800		83,520 44,463 1,929,665		123 736,952	35,654 2,858,680 11,042,392 15,137,134 5,319,800 8,815,760		35,654 2,858,680 11,042,392 15,137,134 5,319,800 8,815,760
		特別費用計(9)	19,144,386	1,199,719	2,640,141	10,261,260	1,848,725	5,032,879	332,050	2,013,185	736,952	123	43,209,420	△ 23,952,894	19,256,526
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,305,348	5,331,600	△ 10,261	△ 5,894,747	3,200,947	△ 5,032,872	18,559	△ 2,009,586	△ 625,888	2,824	10,285,924	0	10,285,924
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,510,393	3,113,102	△ 7,867,813	3,480,109	9,178,372	380,015	10,066,045	△ 30,789,508	△ 5,389,720	△ 700,843	14,316,096	△ 700,843	0	△ 700,843
	繰越活動増減差額(12)	25,350,637	△ 3,450,514	7,892,654	321,189,623	△ 545,585	△ 680,895	83,735,373	350,799,322	53,110,318	2,228,336	95,426,648	935,055,917		935,055,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,861,030	△ 337,412	24,841	324,669,732	8,632,787	△ 300,880	93,801,418	320,009,814	47,740,598	1,510,402	109,742,744	934,355,074	0	934,355,074
	基本金取崩額(14)														
	基金取崩額計(15)	7,464,720											7,464,720		7,464,720
	その他の積立金取崩額(16)	122,945,487											122,945,487		122,945,487
	その他の積立金積立額(17)	131,283,943										46,000,000	177,283,943		177,283,943
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)+(15)+(16)-(17)	27,987,294	△ 337,412	24,841	324,669,732	8,632,787	△ 300,880	93,801,418	320,009,814	47,740,598	1,510,402	63,742,744	887,481,338	0	887,481,338

公益事業区分 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		地域包括 支援センター	要介護認定調査	介護員養成研修	成年後見	生活困窮者 自立相談支援	生活支援体制整備	ケアプランセンター	文化・スポーツ	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	経常経費補助金収益	368,400					348,100		716,500		716,500
		助成金収益	12,000							12,000		12,000
		受託金収益	105,662,512	50,840,015	7,658,000	28,132,052	12,150,000	13,531,967	86,941,000	304,915,546		304,915,546
		事業収益			1,037,000				4,847,900	5,984,900		5,984,900
		介護保険事業収益	4,000,818					47,065,247		51,066,065		51,066,065
		その他の事業収益				6,700				6,700		6,700
		サービス活動収益計(1)	110,043,730	50,840,015	100,000	8,695,000	28,138,752	60,945,314	91,788,900	362,701,711		362,701,711
	費用	人件費	104,799,546	36,726,167		6,292,582	22,013,487	11,351,277	45,632,779	285,444,909		285,444,909
		事業費	345,700	60,792		438,153	425,942	177,161	10,991,552	12,817,320		12,817,320
		事務費	9,127,847	3,970,116	36,391	1,013,478	2,729,885	340,020	42,180,570	66,546,304		66,546,304
サービス活動外増減の部		減価償却費	1,427,304	35,720		9,040		17,855	17,860	1,507,779		1,507,779
		サービス活動費用計(2)	115,700,397	40,792,795	36,391	7,753,253	25,169,314	11,886,313	98,822,761	366,316,312		366,316,312
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,656,667	10,047,220	63,609	941,747	2,969,438	263,687	△ 5,209,774	△ 3,614,601		△ 3,614,601
	収益	受取利息配当金収益	16							16		16
		その他のサービス活動外収益	994,260				923,304		661,432	2,578,996		2,578,996
		サービス活動外収益計(4)	994,276				923,304		661,432	2,579,012		2,579,012
	費用											
		サービス活動外費用計(5)										
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	994,276				923,304		661,432	2,579,012		2,579,012
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,662,391	10,047,220	63,609	941,747	2,969,438	1,186,991	△ 5,209,774	△ 6,372,429		△ 1,035,589
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8,730,721							11,042,392		11,042,392
		事業区分間固定資産移管収益	106,763	58,787			5,099,676	54,574		5,319,800		5,319,800
		拠点区分間固定資産移管収益		481,487		3,721,602				4,203,089	△ 4,203,089	0
		特別収益計(8)	8,837,484	540,274		3,721,602	5,099,676	2,366,245	0	20,565,281	△ 4,203,089	16,362,192
	費用	事業区分間繰入金費用	3,144,418	6,847,000	515,000	2,558,100	1,313,325	244,841	6,031,235	20,653,919		20,653,919
		事業区分間固定資産移管費用	2,933			481,487	3,832,842			3,835,775		3,835,775
		拠点区分間固定資産移管費用						3,721,602		4,203,089	△ 4,203,089	0
		特別費用計(9)	3,147,351	6,847,000	996,487	2,558,100	5,146,167	3,966,443	6,031,235	28,692,783	△ 4,203,089	24,489,694
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,690,133	△ 6,306,726	△ 996,487	1,163,502	△ 46,491	△ 1,600,198	△ 6,031,235	△ 8,127,502	0	△ 8,127,502
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,027,742	3,740,494	63,609	△ 54,740	4,132,940	1,140,500	△ 6,809,972	△ 12,403,664	△ 9,163,091	△ 9,163,091
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,620,460	7,744,227	845,313	352,173	△ 202,085	△ 5,904,523	8,509,369	21,776,863	29,500,877	29,500,877
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,592,718	11,484,721	908,922	297,433	3,930,855	△ 4,764,023	1,699,397	9,373,199	20,337,786	20,337,786
		基本金取崩額(14)										
		基金取崩額計(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)	△ 2,592,718	11,484,721	908,922	297,433	3,930,855	△ 4,764,023	1,699,397	9,373,199	20,337,786	20,337,786

収益事業区分 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		店舗運営	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	事業収益	13,148,013		13,148,013
		サービス活動収益計(1)	13,148,013		13,148,013
	費用	人件費	1,863,975		1,863,975
		事業費	11,003,073		11,003,073
		事務費	1,269,037		1,269,037
		減価償却費	2,211,553		2,211,553
		サービス活動費用計(2)	16,347,638		16,347,638
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,199,625		△ 3,199,625
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	197,708		197,708
		サービス活動外収益計(4)	197,708		197,708
	費用	その他のサービス活動外費用	10,287		10,287
		サービス活動外費用計(5)	10,287		10,287
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,421		187,421
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,012,204		△ 3,012,204
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,012,204		△ 3,012,204
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,802,535		41,802,535
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,790,331		38,790,331
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(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)	38,790,331		38,790,331