

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

勘定科目	本所事業	ホームヘルパー派遣事業	相談支援事業	児童館管理運営事業	障害者就労継続支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理運営事業	介護予防・日常生活支援総合事業
収入								
会費収益	5,250,000							
寄附金収益	1,664,793							
経常経費補助金収益	43,713,639							
受託金収益	65,772,402	422,595	64,277,200	20,490,980			12,133,145	3,384,000
事業収益	258,550			18,050				
介護保険事業収益		5,995,326						
就労支援事業収益					5,760,803			
障害福祉サービス等事業収益		12,724,893			133,322,721	82,325,840		
その他の収益	4,701,030							
サービス活動収益計(1)	121,360,414	19,142,814	64,277,200	20,509,030	139,083,524	82,325,840	12,133,145	3,384,000
支出								
人件費	87,587,568	16,115,928	45,201,992	20,528,468	107,792,790	52,623,710	1,137,460	2,643,000
事業費	5,625,782	858,083	1,935,927	687,487	8,670,235	12,703,869	172,091	135,496
事務費	18,768,896	405,406	2,052,301	2,502,801	13,793,644	6,993,408	10,724,190	396,920
共同募金配分金事業費	5,507,415							
助成金費用	4,243,472							
内財金費用	34,200					28,000		
基金組入額	14,200,304		1,500,000		1,000,181	3,000,000		300,000
就労支援事業費用					5,760,803			
減価償却費	1,618,752	557,441	170,500	22,315	313,177	2,803,332		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,014,814	-388,227	-169,474		-117,038	-1,177,700		
その他の費用	126,670							
サービス活動費用計(2)	136,698,245	17,548,631	50,691,246	23,741,071	137,213,792	76,974,619	12,033,741	3,475,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,337,831	1,594,183	13,585,954	-3,232,041	1,869,732	5,351,221	99,404	-91,416
雑収入								
受取利息配当金収益	1,427			41	181		106	
その他のサービス活動外収益	644,762			25,000	160,000			10,000
サービス活動外収益計(4)	646,189	0	0	25,041	160,181	0	106	10,000
雑支出								
その他のサービス活動外費用			10,264,200					
サービス活動外費用計(5)	0	0	10,264,200	0	0	0	0	0
雑増減差額(6)=(4)-(5)	646,189	0	-10,264,200	25,041	160,181	0	106	10,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,691,642	1,594,183	3,321,754	-3,207,000	2,029,913	5,351,221	99,510	-81,416
特別収入								
施設整備等補助金収益		1,191,500			2,400,000			
施設整備等寄附金収益								
固定資産売却益	1,064,800					2,106,400		
固定資産売却損	20,000							
事業区分譲入金収益	9,549,388							
拠点区分譲入金収益	6,473,414			2,694,673				
特別収益計(8)	17,107,602	1,191,500	0	2,694,673	2,400,000	2,106,400	0	0
特別支出								
固定資産売却損-処分損	2				1			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,191,500			2,400,000			
事業区分譲入金費用	1,688,351							
拠点区分譲入金費用	2,694,673	28,000	3,108,723			1,409,691	1,927,000	
特別費用計(9)	4,383,026	1,219,500	3,108,723	0	2,400,001	1,409,691	1,927,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,724,576	-28,000	-3,108,723	2,694,673	-1	696,709	-1,927,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,967,066	1,566,183	213,031	-512,327	2,029,912	6,047,930	-1,827,490	-81,416
当期末繰越活動増減差額(12)	25,627,770	577,006	2,824,473	542,674	8,445,800	50,446,377	1,827,491	351,259
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,660,704	2,143,189	3,037,504	30,547	10,475,712	56,494,307	1	269,843
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)	15,000,000							
その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金積立額(17)								
次期末繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,660,704	2,143,189	3,037,504	30,547	10,475,712	56,494,307	1	269,843

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	5,250,000		5,250,000
	寄附金収益	1,664,793		1,664,793
	経常経費補助金収益	43,713,639		43,713,639
	受託金収益	166,480,322		166,480,322
	事業収益	276,600		276,600
	介護保険事業収益	5,995,326		5,995,326
	就労支援事業収益	5,760,803	52,800	5,708,003
	障害福祉サービス等事業収益	228,373,454		228,373,454
	その他の収益	4,701,030		4,701,030
	サービス活動収益計(1)	462,215,967	52,800	462,163,167
	人件費	333,630,916		333,630,916
	事業費	30,788,970		30,788,970
	事務費	55,637,566	52,800	55,584,766
	共同募金配分金事業費	5,507,415		5,507,415
	助成金費用	4,243,472		4,243,472
	内給金費用	62,200		62,200
	基金組入額	20,000,485		20,000,485
就労支援事業費用	5,760,803		5,760,803	
減価償却費	5,485,517		5,485,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,867,253		-2,867,253	
その他の費用	126,670		126,670	
サービス活動費用計(2)	458,376,761	52,800	458,323,961	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,839,206	0	3,839,206	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,755		1,755
	その他のサービス活動外収益	839,762		839,762
	サービス活動外収益計(4)	841,517	0	841,517
	その他のサービス活動外費用	10,264,200		10,264,200
	サービス活動外費用計(5)	10,264,200	0	10,264,200
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-9,422,683	0	-9,422,683	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,583,477	0	-5,583,477	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,591,500		3,591,500
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	3,171,200		3,171,200
	固定資産売却益	20,000		20,000
	事業区分譲入金収益	9,549,388		9,549,388
	拠点区分譲入金収益	9,168,087	9,168,087	0
	特別収益計(8)	25,500,175	9,168,087	16,332,088
	固定資産売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,591,500		3,591,500
	事業区分譲入金費用	1,688,351		1,688,351
拠点区分譲入金費用	9,168,087	9,168,087	0	
特別費用計(9)	14,447,941	9,168,087	5,279,854	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,052,234	0	11,052,234	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,468,757	0	5,468,757	
前期繰越活動増減差額(12)	90,643,050		90,643,050	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,111,807	0	96,111,807	
基本金取崩額(14)	0		0	
基金取崩額(15)	15,000,000		15,000,000	
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)	111,111,807	0	111,111,807	

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		本所事業（公益）	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	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				0		0
	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		1,693,400	66,947,000	68,640,400		68,640,400
	事業収益				0		0
	介護保険事業収益		20,914,160	21,260,914	42,175,074		42,175,074
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	11,313,480			11,313,480		11,313,480
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	11,313,480	22,607,560	88,207,914	122,128,954	0	122,128,954
	費用						
	人件費	6,800,885	23,502,002	54,679,658	84,982,545		84,982,545
	事業費	1,295,233	421,212		1,716,445		1,716,445
事務費	842,805	1,161,786	26,353,092	28,357,683		28,357,683	
共同募金配分金事業費				0		0	
助成金費用				0		0	
負担金費用				0		0	
基金組入額				0		0	
就労支援事業費用				0		0	
減価償却費		127,875	107,979	235,854		235,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-87,000		-87,000	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	8,938,923	25,125,875	81,140,729	115,205,527	0	115,205,527	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,374,557	-2,518,315	7,067,185	6,923,427	0	6,923,427	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0
	費用						
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）	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,374,557	-2,518,315	7,067,185	6,923,427	0	6,923,427	
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		1,688,351		1,688,351		1,688,351
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	1,688,351	0	1,688,351	0	1,688,351
	費用						
	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	2,374,224		7,175,164	9,549,388		9,549,388	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計（9）	2,374,224	0	7,175,164	9,549,388	0	9,549,388	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,374,224	1,688,351	-7,175,164	-7,861,037	0	-7,861,037	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	333	-829,964	-107,979	-937,610	0	-937,610	
繰越活動増減差額（12）	2,662,668	850,397	1,109,885	4,622,950		4,622,950	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,663,001	20,433	1,001,906	3,685,340	0	3,685,340	
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）	2,663,001	20,433	1,001,906	3,685,340	0	3,685,340	