

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		法人運営	介護事業	通所介護事業	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	1,177,960			1,177,960		1,177,960
	会費収益				0		0
	分担金収益				120,000		120,000
	寄附金収益	120,000			650,000		650,000
	経常経費補助金収益	650,000			7,968,168		7,968,168
	受託金収益	7,968,168			0		0
	貸付事業収益				689,000		689,000
	事業収益	689,000			0		0
	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		72,508,213	31,175,393	103,683,606		103,683,606
	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		364,086		364,086		364,086
	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）	10,605,128	72,872,299	31,175,393	114,652,820	0	114,652,820
	費用	15,095,457	54,646,103	20,192,948	89,934,508		89,934,508
	事業費	179,496	6,743,900	5,778,909	12,702,305		12,702,305
	事務費	6,443,014			6,443,014		6,443,014
	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	551,000			551,000		551,000
	負担金費用	264,000			264,000		264,000
	基金組入額				0		0
	減価償却費	1,210,604		2,629,426	3,840,030		3,840,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-726,101		-607,519	-1,333,620		-1,333,620
	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）	23,017,470	61,390,003	27,993,764	112,401,237	0	112,401,237
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-12,412,342	11,482,296	3,181,629	2,251,583	0	2,251,583
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,855			1,855		1,855
	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	310,800	100,000	174,700	585,500		585,500
	サービス活動外収益計（４）	312,655	100,000	174,700	587,355	0	587,355
	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	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	312,655	100,000	174,700	587,355	0	587,355
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-12,099,687	11,582,296	3,356,329	2,838,938	0	2,838,938
特別増減の部	収益						
	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
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000			13,000,000	13,000,000	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）	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	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				0		0
	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		8,000,000	5,000,000	13,000,000	13,000,000	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）	0	8,000,000	5,000,000	13,000,000	13,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	13,000,000	-8,000,000	-5,000,000	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	900,313	3,582,296	-1,643,671	2,838,938	0	2,838,938
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	23,310,577	7,974,861	46,250,467	77,535,905		77,535,905
活動	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,210,890	11,557,157	44,606,796	80,374,843	0	80,374,843
剰余	基本金取崩額（１４）				0		0
減	基金取崩額（１５）				0		0
差	その他の積立金取崩額（１６）				0		0
の	その他の積立金積立額（１７）	101,162			101,162		101,162
部	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	24,109,728	11,557,157	44,606,796	80,273,681	0	80,273,681