

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	収	益						
	会費収益	2,063,000	0	0	0	2,063,000	0	2,063,000
	寄附金収益	5,602,526	0	0	0	5,602,526	0	5,602,526
	経常経費補助金収益	29,068,133	3,235,680	0	0	32,303,813	0	32,303,813
	受託金収益	22,180,994	35,388,743	0	0	57,569,737	0	57,569,737
	事業収益	2,459,003	7,754,484	3,222,257	0	13,435,744	0	13,435,744
	介護保険事業収益	19,083,630	14,126,080	0	0	33,209,710	0	33,209,710
	障害福祉サービス等事業収益	10,820,750	0	0	0	10,820,750	0	10,820,750
	退職給付引当金戻入	49,230	41,780	0	0	91,010	0	91,010
	その他の収益	8,187,409	19,520	26,200	0	8,233,129	0	8,233,129
	サービス活動増減収益計(1)	99,514,675	60,566,287	3,248,457	0	163,329,419	0	163,329,419
	人件費	71,669,229	49,721,305	692,381	0	122,082,915	0	122,082,915
	事業費	7,336,248	11,075,683	1,754,798	0	20,166,729	0	20,166,729
	事務費	11,128,673	3,444,764	713,325	0	15,286,762	0	15,286,762
	共同募金配分金事業費	1,165,133	0	0	0	1,165,133	0	1,165,133
	負担金	53,758	182,820	35,950	0	272,528	0	272,528
	減価償却費	2,757,413	147,101	0	0	2,904,514	0	2,904,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△344,438	0	0	0	△344,438	0	△344,438
	その他の費用	49,230	41,780	0	0	91,010	0	91,010
	サービス活動費用計(2)	93,815,246	64,613,453	3,196,454	0	161,625,153	0	161,625,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,699,429	△4,047,166	52,003	0	1,704,266	0	1,704,266
	受取利息配当金収益	898	0	18	0	916	0	916
	サービス活動外収益計(4)	898	0	18	0	916	0	916
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費 用							

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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)

減部の	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)	898	0	18	916	0	916
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,700,327	△4,047,166	52,021	1,705,182	0	1,705,182
特別増減の部	施設整備等補助金収益	681,000	0	0	681,000	0	681,000
	固定資産受贈額	1,164,301	0	0	1,164,301	0	1,164,301
	事業区分間繰入金収益	52,021	3,900,065	0	3,952,086	△3,952,086	0
	特別収益計(8)	1,897,322	3,900,065	0	5,797,387	△3,952,086	1,845,301
減部の	固定資産売却損・処分損	756,280	0	0	756,280	0	756,280
	国庫補助金等特別積立金積立額	681,000	0	0	681,000	0	681,000
	事業区分間繰入金費用	3,900,065	0	52,021	3,952,086	△3,952,086	0
	特別費用計(9)	5,337,345	0	52,021	5,389,366	△3,952,086	1,437,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,440,023	3,900,065	△52,021	408,021	0	408,021
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,260,304	△147,101	0	2,113,203	0	2,113,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,463,758	681,147	3,153,707	68,298,612	0	68,298,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,724,062	534,046	3,153,707	70,411,815	0	70,411,815
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,170	0	0	5,000,170	0	5,000,170
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,723,892	534,046	3,153,707	65,411,645	0	65,411,645