

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		高齢者生活福祉センター	就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	1,759,000		1,759,000		1,759,000
	分担金収益			0		0
	寄附金収益	2,185,310	48,000	2,233,310		2,233,310
	経常経費補助金収益	25,441,426	487,600	25,929,026		25,929,026
	受託金収益	19,386,052		19,386,052		19,386,052
	貸付事業収益			0		0
	事業収益	4,913,016	3,031,012	7,944,028		7,944,028
	負担金収益			0		0
	介護保険事業収益	70,981,102		70,981,102		70,981,102
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	123,200	15,453,650	15,576,850		15,576,850
	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）	124,789,106	19,020,262	143,809,368	0	143,809,368
	人件費	79,040,096	16,211,548	95,251,644		95,251,644
	事業費	17,693,218	1,980,462	19,673,680		19,673,680
	事務費	29,351,207	991,384	30,342,591		30,342,591
	就労支援事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
サービス活動増減の部	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
	貸付金費用			0		0
	助成金費用	1,102,000		1,102,000		1,102,000
	負担金費用			0		0
	基金組入額			0		0
	減価償却費	1,174,914		1,174,914		1,174,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	128,361,435	19,183,394	147,544,829	0	147,544,829
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,572,329	-163,132	-3,735,461	0	-3,735,461
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,375		1,375		1,375
	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
	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	583,725	168,591	752,316		752,316
	サービス活動外収益計（４）	585,100	168,591	753,691	0	753,691
	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
	基本財産評価損			0		0
サービス活動増減の部	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	585,100	168,591	753,691	0	753,691
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,987,229	5,459	-2,981,770	0	-2,981,770
特別増減の部	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			0		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）	0	0	0	0	0
	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）	-692,500		-692,500		-692,500
特別増減の部	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
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用			0		0
				0		0

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		高齢者生活福祉センター	就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	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）	-692,500	0	-692,500	0	-692,500
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	692,500	0	692,500	0	692,500
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-2,294,729	5,459	-2,289,270	0	-2,289,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,960,143		13,960,143		13,960,143
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	11,665,414	5,459	11,670,873	0	11,670,873
	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）	11,665,414	5,459	11,670,873	0	11,670,873