

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	本部拠点	啓明拠点	神楽岡拠点	東光拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益					0		0
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		105,782,498	127,963,119	35,157,921	268,903,538		268,903,538
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益					0		0
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
(向) 事業収益					0		0
経常経費寄附金収益	120,000				120,000		120,000
その他の収益		903,460			903,460		903,460
サービス活動収益計(1)	120,000	106,685,958	127,963,119	35,157,921	269,926,998	0	269,926,998
人件費		86,538,557	97,988,957	44,265,822	228,793,336		228,793,336
事業費		10,923,937	14,776,061	4,209,425	29,909,423		29,909,423
事務費	347,167	6,358,517	5,781,507	2,722,274	15,209,465		15,209,465
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
減価償却費		7,757,304	8,609,997	357,662	16,724,963		16,724,963
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,335,397	-4,727,797		-9,063,194		-9,063,194
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)	347,167	107,242,918	122,428,725	51,555,183	281,573,993	0	281,573,993
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-227,167	-556,960	5,534,394	-16,397,262	-11,646,995	0	-11,646,995
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益			420	12,766	13,186		13,186
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		1,419,223	1,479,780	332,825	3,231,828		3,231,828
サービス活動外収益計(4)	0	1,419,223	1,480,200	345,591	3,245,014	0	3,245,014
支払利息		174,646	174,646		349,292		349,292
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	174,646	174,646	0	349,292	0	349,292
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,244,577	1,305,554	345,591	2,895,722	0	2,895,722
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-227,167	687,617	6,839,948	-16,051,671	-8,751,273	0	-8,751,273
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
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益					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			1		1	-1	0
その他の特別収益					0		0
特別収益計(8)	0	0	1	0	1	-1	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)					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用					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		1			1	-1	0
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	0	1	0	0	1	-1	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-227,167	687,616	6,839,949	-16,051,671	-8,751,273	0	-8,751,273
前期繰越活動増減差額(12)	3,123,568	32,854,992	47,581,104	2,488,183	86,047,847		86,047,847
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,896,401	33,542,608	54,421,053	-13,563,488	77,296,574	0	77,296,574
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					11,000,000		11,000,000
その他の積立金積立額(16)			15,000,000	1,193	15,001,193		15,001,193
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,896,401	33,542,608	39,421,053	-2,564,681	73,295,381	0	73,295,381