

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）

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
サービス活動増減の部	会費収益	501,100			501,100		501,100
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	350,000			350,000		350,000
	経常経費補助金収益	41,445,490			41,445,490		41,445,490
	受託金収益	24,094,779			24,094,779		24,094,779
	貸付事業収益				0		0
	事業収益				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	5,006,640			5,006,640		5,006,640
	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	63,890			63,890		63,890
	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	436,945			436,945		436,945
	サービス活動収益計（1）	71,898,844	0	0	71,898,844	0	71,898,844
	人件費	55,985,255			55,985,255		55,985,255
	事業費	6,930,686			6,930,686		6,930,686
	事務費	2,222,914			2,222,914		2,222,914
	就労支援事業費用				0		0
	助成金	2,189,000			2,189,000		2,189,000
	負担金	217,000			217,000		217,000
	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				0		0
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費	471,868			471,868		471,868
	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
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	5,309,215			5,309,215		5,309,215
	サービス活動費用計（2）	73,325,938	0	0	73,325,938	0	73,325,938
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,427,094	0	0	-1,427,094	0	-1,427,094
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	415			415		415
	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				0		0
	サービス活動外収益計（4）	415	0	0	415	0	415
	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）	415	0	0	415	0	415
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,426,679	0	0	-1,426,679	0	-1,426,679
特別増減の部	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
	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	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）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0

用	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
	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
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,426,679	0	0	-1,426,679	0	-1,426,679
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,920,805			1,920,805		1,920,805
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	494,126	0	0	494,126	0	494,126
繰 込 金	基本金取崩額（１４）				0		0
	経金取崩額（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）－（１	494,126	0	0	494,126	0	494,126