

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 浜中町社会福祉協議会	しゃきょう介護センター「えぞふろ」	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	497,200		497,200		497,200
	会費収益			0		0
	分担金収益			0		0
	寄附金収益	487,662		487,662		487,662
	経常経費補助金収益	31,639,000	13,040,000	44,679,000		44,679,000
	受託金収益	25,260,168		25,260,168		25,260,168
	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		5,559,211	5,559,211		5,559,211
	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			0		0
	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）	57,884,030	18,599,211	76,483,241	0	76,483,241
費用	人件費	39,423,901	19,241,719	58,665,620		58,665,620
	事業費	4,955,540	1,165,415	6,120,955		6,120,955
	事務費	3,977,777	557,699	4,535,476		4,535,476
	就労支援事業費用			0		0
	助成金	2,283,000		2,283,000		2,283,000
	負担金	223,000		223,000		223,000
	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	75,460		75,460		75,460
	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	1,378,099		1,378,099		1,378,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,591		-182,591		-182,591
	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）	52,134,186	20,964,833	73,099,019	0	73,099,019
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,749,844	-2,365,622	3,384,222	0	3,384,222
サービス活動外増減の部	収益			0		0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	16,819		16,819		16,819
	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	333,372		333,372		333,372
	サービス活動外収益計（４）	350,191	0	350,191	0	350,191
	費用			0		0
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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	350,191	0	350,191	0	350,191
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,100,035	-2,365,622	3,734,413	0	3,734,413
収益	施設整備等補助金収益	1,095,555		1,095,555		1,095,555
	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		2,475,622	2,475,622		2,475,622
	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

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益	7,861,868		7,861,868		7,861,868
	特別収益計(8)	8,957,423	2,475,622	11,433,045	0	11,433,045
	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	1,095,555		1,095,555		1,095,555
	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	2,475,622		2,475,622		2,475,622
	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)	3,571,177	0	3,571,177	0	3,571,177
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,386,246	2,475,622	7,861,868	0	7,861,868
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,486,281	110,000	11,596,281	0	11,596,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	494,126		494,126		494,126
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,980,407	110,000	12,090,407	0	12,090,407
	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)	2,483,935	110,000	2,593,935		2,593,935
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	9,496,472	0	9,496,472	0	9,496,472