

拠点区分事業活動明細書
(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		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営	共同募金助成金	地域支援	多分野	受託	訪問介護	居宅介護支援	デイサービス	生活資金	福祉センター				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,065,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,065,400	0	4,065,400
		寄付金収益	2,987,547	0	151,248	0	0	0	0	0	0	0	3,138,795	0	3,138,795
		経常経費補助金収益	31,678,676	3,743,715	5,694,400	0	0	0	0	0	0	0	41,116,791	0	41,116,791
		受託金収益	4,271,354	0	0	3,129,373	25,875,276	0	0	2,000,000	51,545,000	0	86,821,003	0	86,821,003
		事業収益	745,000	0	731,200	6,500	0	0	0	0	756,340	0	2,239,040	0	2,239,040
		負担金収益	0	0	88,900	330,000	0	0	0	0	0	0	418,900	0	418,900
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	26,149,402	19,305,090	7,989,672	0	0	53,444,164	0	53,444,164
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	10,380,170	0	2,074,130	0	0	12,454,300	0	12,454,300
		その他の収益	154,748	0	211,650	60,000	2,205,418	0	0	0	0	0	2,631,816	0	2,631,816
		サービス活動収益計(1)	43,902,725	3,743,715	6,877,398	3,525,873	28,080,694	36,529,572	19,305,090	10,063,802	2,000,000	52,301,340	206,330,209	0	206,330,209
		費用	人件費	34,821,731	0	0	2,325,294	17,389,479	32,501,317	18,375,436	7,215,403	11,050,512	123,679,172	0	123,679,172
			事業費	2,137,740	380,000	4,660,958	59,300	1,403,854	673,695	334,193	846,059	258,852	10,754,651	0	10,754,651
			事務費	6,393,736	228,715	724,043	1,510,516	4,018,948	4,445,553	1,610,944	1,896,722	38,988,511	59,817,688	0	59,817,688
			共同募金配分金事業費	0	1,935,000	0	0	0	0	0	0	1,935,000	1,935,000	0	1,935,000
			助成金費用	1,175,000	1,200,000	3,869,424	0	0	0	0	0	6,244,424	6,244,424	0	6,244,424
		負担金費用	25,900	0	10,000	0	0	98,280	23,000	0	157,180	157,180	0	157,180	
		減価償却費	901,334	0	0	537,477	669	206,752	0	0	62,791	1,709,023	0	1,709,023	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,300	0	0	0	0	0	0	0	△ 59,300	△ 59,300	0	△ 59,300	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス活動費用計(2)	45,396,141	3,743,715	9,264,425	4,432,587	22,812,950	37,925,597	20,343,573	9,958,184	2,000,000	50,360,666	206,237,838	0	206,237,838	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,493,416	0	△ 2,387,027	△ 906,714	5,267,744	△ 1,396,025	△ 1,038,483	105,618	0	1,940,674	92,371	0	92,371	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	875	0	0	0	0	377	0	20	23	1,482	0	1,482	
		サービス活動外収益計(4)	875	0	0	0	0	377	0	20	23	1,482	0	1,482	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	875	0	0	0	0	377	0	20	23	1,482	0	1,482	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,492,541	0	△ 2,387,027	△ 906,714	5,267,744	△ 1,395,648	△ 1,038,483	105,638	23	1,940,861	93,853	0	93,853	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	7,877,432	0	2,387,027	873,566	2,388,594	0	1,544,288	0	0	15,070,907	△ 15,070,907	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	7,877,432	0	2,387,027	873,566	2,388,594	0	1,544,288	0	0	15,070,907	△ 15,070,907	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	5,649,187	0	0	405,000	7,472,409	1,544,288	0	0	23	15,070,907	△ 15,070,907	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	5,649,187	0	0	405,000	7,472,409	1,544,288	0	0	23	15,070,907	△ 15,070,907	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,228,245	0	2,387,027	468,566	△ 5,083,815	△ 1,544,288	1,544,288	0	△ 23	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	735,704	0	0	△ 438,148	183,929	△ 2,939,936	505,805	105,638	0	1,940,861	93,853	0	93,853	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,378,525	0	300,000	6,642,461	△ 716,549	19,670,786	90,164	3,139,058	0	45,504,445	0	45,504,445	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,114,229	0	300,000	6,204,313	△ 532,620	16,730,850	595,969	3,244,696	0	45,598,298	0	45,598,298	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	6,170,178	0	0	0	0	4,060,000	0	0	0	10,230,178	0	10,230,178	
		その他の積立金積立額(17)	2,945,876	0	0	0	0	377	0	20	0	2,946,273	0	2,946,273	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,338,531	0	300,000	6,204,313	△ 532,620	20,790,473	595,969	3,244,676	0	1,940,861	52,882,203	0	52,882,203	