

事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護保険	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	214,500	0	214,500	214,500
		寄附金収益	3,681,870	0	3,681,870	3,681,870
		経常経費補助金収益	25,362,554	0	25,362,554	25,362,554
		受託金収益	4,264,537	0	4,264,537	4,264,537
		事業収益	1,434,850	0	1,434,850	1,434,850
		介護保険事業収益	0	49,346,348	49,346,348	49,346,348
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,370,510	3,370,510	3,370,510
		その他の収益	26,800	0	26,800	26,800
		サービス活動収益計(1)	34,985,111	52,716,858	87,701,969	87,701,969
	費用	人件費	24,953,443	56,120,268	81,073,711	81,073,711
		事業費	4,429,146	6,804,243	11,233,389	11,233,389
		事務費	2,652,843	3,813,492	6,466,335	6,466,335
		助成金費用	100,000	0	100,000	100,000
		負担金費用	207,400	5,000	212,400	212,400
		減価償却費	32,000	446,909	478,909	478,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,000	△326,206	△356,206	△356,206
		サービス活動費用計(2)	32,344,832	66,863,706	99,208,538	99,208,538
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,640,279	△14,146,848	△11,506,569	△11,506,569
	収益	受取利息配当金収益	8,450	419	8,869	8,869
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	8,450	419	8,869	8,869
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,450	419	8,869	8,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,648,729	△14,146,429	△11,497,700		△11,497,700
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	35,753	14,000,000	14,035,753	△14,035,753
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	35,753	14,000,000	14,035,753	△14,035,753
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	14,000,000	35,753	14,035,753	△14,035,753
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		特別費用計(9)	14,000,000	35,753	14,035,753	△14,035,753
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,964,247	13,964,247	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,315,518	△182,182	△11,497,700	△11,497,700
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,876,227	△2,443,382	6,432,845	6,432,845
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,439,291	△2,625,564	△5,064,855	△5,064,855
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000
		その他の積立金取崩額	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000
		その他の積立金積立額(17)	4,478	0	4,478	4,478
		その他の積立金積立額	4,478	0	4,478	4,478
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,556,231	△2,625,564	8,930,667	8,930,667