

(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

3

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		法人事業	県委託専門相談	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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			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	165,873,368	77,201,486	243,074,854	-1,000	243,073,854
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	その他の事業収益	4,500,000	29,916,955	34,416,955		34,416,955
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	経常経費寄附金収益	124,440		124,440		124,440
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	170,497,808	107,118,441	277,616,249	-1,000	277,615,249
	人件費	101,421,795	86,233,643	187,655,438		187,655,438
	事業費			0		0
	事務費	73,124,988	20,960,199	94,085,187	-1,000	94,084,187
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
費用	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	136,677	110,886	247,563		247,563
	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			0		0
	サービス活動費用計（２）	174,683,460	107,304,728	281,988,188	-1,000	281,987,188
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,185,652	-186,287	-4,371,939	0	-4,371,939
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	47		47		47
	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		30,000	30,000		30,000
	サービス活動外収益計（４）	47	30,000	30,047	0	30,047
	支払利息	11,040	8,670	19,710		19,710
	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
費用	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）	11,040	8,670	19,710	0	19,710
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-10,993	21,330	10,337	0	10,337
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,196,645	-164,957	-4,361,602	0	-4,361,602
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
	退職給付引当金戻入額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	5,606,083	142,405	5,748,488		5,748,488
	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			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	5,606,083	142,405	5,748,488	0	5,748,488
	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
	その他の特別損失			0		0
	災害損失			0		0
費用	事業区分間繰入金費用	641,263	583,791	1,225,054		1,225,054
	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			0		0
	特別費用計（９）	641,263	583,791	1,225,054	0	1,225,054
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,964,820	-441,386	4,523,434	0	4,523,434
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		768,175	-606,343	161,832	0	161,832

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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	法人事業	県委託専門相談	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-373,720	-4,699,950	-5,073,670		-5,073,670
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	394,455	-5,306,293	-4,911,838	0	-4,911,838
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	394,455	-5,306,293	-4,911,838	0	-4,911,838