

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	収益	4,784,200			4,784,200		4,784,200
	会費収益				0		0
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	863,459			863,459		863,459
	経常経費補助金収益	51,557,000			51,557,000		51,557,000
	受託金収益	55,774,280			55,774,280		55,774,280
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	597,800			597,800		597,800
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	4,000			4,000		4,000
	介護保険事業収益	4,489,497			4,489,497		4,489,497
	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	70,150,221			70,150,221		70,150,221
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	白岡市地域生活支援事業収益	141,600			141,600		141,600
	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）	188,362,057	0	0	188,362,057	0	188,362,057
	費用						
	人件費	177,842,006			177,842,006		177,842,006
	事業費	12,364,863			12,364,863		12,364,863
	事務費	12,022,906			12,022,906		12,022,906
	就労支援事業費用				0		0
	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	5,608,358			5,608,358		5,608,358
	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	122,750			122,750		122,750
	基金組入額	4,529			4,529		4,529
	減価償却費	808,841			808,841		808,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-239,319			-239,319		-239,319
	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）	208,534,934	0	0	208,534,934	0	208,534,934
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-20,172,877	0	0	-20,172,877	0	-20,172,877
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	43,467			43,467		43,467
	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	92,088			92,088		92,088
	サービス活動外収益計（4）	135,555	0	0	135,555	0	135,555
	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	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	135,555	0	0	135,555	0	135,555
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-20,037,322	0	0	-20,037,322	0	-20,037,322
特別増減の部	収益						
	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	1			1	1	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）	1	0	0	1	1	0
	費用						
	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	2			2		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
	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			1	1	1	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）	2	0	1	3	1	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1	-2	0	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-20,037,323	0	-1	-20,037,324	0	-20,037,324	
繰越活動増減差額（１２）	89,829,851		1	89,829,852		89,829,852	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	69,792,528	0	0	69,792,528	0	69,792,528	
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）				0		0	
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１）	69,792,528	0	0	69,792,528	0	69,792,528	