

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

勘定科目		事務局	ありの実施	東ありの実施	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	4,784,200			4,784,200		4,784,200
	会費収益				0		0
	分担金収益	863,459			863,459		863,459
	寄附金収益	51,557,000			51,557,000		51,557,000
	経常経費補助金収益	55,774,280			55,774,280		55,774,280
	受託金収益				0		0
	貸付事業収益	597,800			597,800		597,800
	事業収益				0		0
	退職共済事業収益	4,000			4,000		4,000
	負担金収益	4,489,497			4,489,497		4,489,497
	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	5,845,852	32,193,302	32,111,067	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）	124,057,688	32,193,302	32,111,067	188,362,057	0	188,362,057
	費用	121,343,781	28,902,875	27,595,350	177,842,006		177,842,006
	人件費	5,281,405	3,473,974	3,609,484	12,364,863		12,364,863
	事業費	7,124,042	2,473,945	2,424,919	12,022,906		12,022,906
	事務費				0		0
	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	630,961	51,292	126,588	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）	139,876,507	34,902,086	33,756,341	208,534,934	0	208,534,934
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,818,819	-2,708,784	-1,645,274	-20,172,877	0	-20,172,877
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	20,551	7,623	15,293	43,467		43,467
	受取利息配当金収益				0		0
	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	75,088	17,000		92,088		92,088
	サービス活動外収益計（４）	95,639	24,623	15,293	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）	95,639	24,623	15,293	135,555	0	135,555
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-15,723,180	-2,684,161	-1,629,981	-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
	拠点区分間繰入金収益		281,447	335,753	617,200	617,200	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
	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）	1	281,447	335,753	617,201	617,200	1
	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		2
	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

用	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用	617,200			617,200	617,200	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
	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）	617,202	0	0	617,202	617,200	2
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-617,201	281,447	335,753	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-16,340,381	-2,402,714	-1,294,228	-20,037,323	0	-20,037,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	41,240,813	16,774,972	31,814,066	89,829,851		89,829,851
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,900,432	14,372,258	30,519,838	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）－（１７）	24,900,432	14,372,258	30,519,838	69,792,528	0	69,792,528

収益事業区分 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		自動販売機設置事業	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				
	会費収益		0		0
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益		0		0
	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		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		0		0
	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		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）	0	0	0	0
費用	増減				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費		0		0
	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		0		0
	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		0		0
	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）	0	0	0	0
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	0
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		0		0
	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		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	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
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0	0
	施設整備等補助金収益		0		0

特別増減の部	収益	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		0		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
		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）	0	0	0	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		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
		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
		拠点区分間繰入金費用		0		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
		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）	1	1	0	1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-1	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1	-1	0	-1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1	1		1
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0	0
	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）－（１７）		0	0	0	0