

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		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	4,872,200			4,872,200		4,872,200
	会費収益				0		0
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	2,156,789			2,156,789		2,156,789
	経常経費補助金収益	51,769,000			51,769,000		51,769,000
	受託金収益	55,700,017			55,700,017		55,700,017
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	428,700			428,700		428,700
	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	6,224,243			6,224,243		6,224,243
	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	70,688,426			70,688,426		70,688,426
	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	188,000			188,000		188,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	35,057			35,057		35,057
	サービス活動収益計（1）	192,066,432	0	0	192,066,432	0	192,066,432
	費用						
	人件費	153,829,717			153,829,717		153,829,717
	事業費	13,001,674			13,001,674		13,001,674
	事務費	19,410,346			19,410,346		19,410,346
	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	5,125,574			5,125,574		5,125,574
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	50,000			50,000		50,000
	負担金費用	107,250			107,250		107,250
	基金組入額	672			672		672
	減価償却費	489,180			489,180		489,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,829			-59,829		-59,829
	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）	191,954,584	0	0	191,954,584	0	191,954,584
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	111,848	0	0	111,848	0	111,848
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	1,511		1	1,512		1,512
	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	248,594			248,594		248,594
	サービス活動外収益計（4）	250,105	0	1	250,106	0	250,106
	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）	250,105	0	1	250,106	0	250,106
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	361,953	0	1	361,954	0	361,954
特別増減の部	収益	1,036,000			1,036,000		1,036,000
	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				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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,036,000	0	0	1,036,000	0	1,036,000
	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	3			3		3
	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	957,278			957,278		957,278
	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				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
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	957,281	0	0	957,281	0	957,281
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	78,719	0	0	78,719	0	78,719
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		440,672	0	1	440,673	0	440,673
前期繰越活動増減差額（１２）		89,389,179			89,389,179		89,389,179
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		89,829,851	0	1	89,829,852	0	89,829,852
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）		89,829,851	0	1	89,829,852	0	89,829,852