

社会福祉事業区分 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		事務局	ありの実態	東ありの実態	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	4,872,200			4,872,200		4,872,200
	会費収益				0		0
	分担金収益		17,016		2,156,789		2,156,789
	寄附金収益	2,139,773			51,769,000		51,769,000
	経常経費補助金収益	51,769,000			55,700,017		55,700,017
	受託金収益	55,700,017			0		0
	貸付事業収益				428,700		428,700
	事業収益	428,700			0		0
	退職共済事業収益				4,000		4,000
	負担金収益	4,000			6,224,243		6,224,243
	介護保険事業収益	6,224,243			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	6,133,712	32,756,156	31,798,558	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）	127,459,645	32,808,229	31,798,558	192,066,432	0	192,066,432
	費用				153,829,717		153,829,717
	人件費	97,983,465	31,290,427	24,555,825	13,001,674		13,001,674
	事業費	6,194,878	3,389,195	3,417,601	19,410,346		19,410,346
	事務費	14,716,801	2,415,416	2,278,129	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	5,125,574			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	290,423	81,901	116,856	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）	124,409,234	37,176,939	30,368,411	191,954,584	0	191,954,584
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,050,411	-4,368,710	1,430,147	111,848	0	111,848
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,100	136	275	1,511		1,511
	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	184,994	63,600		248,594		248,594
	サービス活動外収益計（４）	186,094	63,736	275	250,105	0	250,105
	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）	186,094	63,736	275	250,105	0	250,105
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,236,505	-4,304,974	1,430,422	361,953	0	361,953
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,036,000			1,036,000		1,036,000
	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		3,182,698	269,514	3,452,212	3,452,212	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）	1,036,000	3,182,698	269,514	4,488,212	3,452,212	1,036,000
	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

用	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用	3,452,212			3,452,212	3,452,212	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）	4,409,493	0	0	4,409,493	3,452,212	957,281
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,373,493	3,182,698	269,514	78,719	0	78,719
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-136,988	-1,122,276	1,699,936	440,672	0	440,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	41,377,801	17,897,248	30,114,130	89,389,179		89,389,179
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	41,240,813	16,774,972	31,814,066	89,829,851	0	89,829,851
	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）	41,240,813	16,774,972	31,814,066	89,829,851	0	89,829,851

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		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	増減の部				
	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	1	1		1
	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）	1	1	0	1
	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）		1	1	0	1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1	1	0	1
	施設整備等補助金収益		0		0

特別増減の部	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
	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		0		0
	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）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
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）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1	1	0	1
	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）	1	1	0	1