

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		本所	中津川支所	坂下支所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		22,711,965	
	寄附金収益	3,229,209		
	経常経費補助金収益	446,000	38,519,442	
	受託金収益		91,906,436	5,479,963
	事業収益	57,700		36,500
	介護保険事業収益		302,528	68,565,128
	就労支援事業収益		3,271,559	3,457,629
	障害福祉サービス等事業収益		38,433,010	22,995,800
	サービス活動収益計(1)	3,732,909	195,144,940	100,535,020
	費用			
	人件費	89,500,323	129,345,953	70,309,153
	事業費	5,874,690	9,365,337	15,084,856
	事務費	11,045,843	4,237,627	2,774,990
就労支援事業費用		3,266,701	3,551,811	
共同募金配分金事業費		12,155,457		
助成金費用		22,192,000		
負担金費用	805,091	92,400		
基金組入額	4,912,063			
減価償却費	777,086	4,795,367	5,028,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,607,702	△545,999	
サービス活動費用計(2)	112,915,096	183,843,140	96,202,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△109,182,187	11,301,800	4,332,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	223,478	259	215
	その他のサービス活動外収益	7,976,137		216,252
	サービス活動外収益計(4)	8,199,615	259	216,467
	費用			
その他のサービス活動外費用			177,800	
サービス活動外費用計(5)			177,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,199,615	259	38,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△100,982,572	11,302,059	4,370,754	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,500,000	
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	24,999		
	事業区分間繰入金収益	30,740,365		
	拠点区分間繰入金収益	54,053,875	2,811,713	
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1		
	その他の特別収益		20,688	28,601
	特別収益計(8)	84,819,240	4,332,401	28,601
費用				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000		
事業区分間繰入金費用	1,754,300			
拠点区分間繰入金費用	8,496,838	14,955,440	6,631,260	
拠点区分間固定資産移管費用		2		
その他の特別損失	218,571			
特別費用計(9)	10,469,709	16,455,442	6,631,260	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,349,531	△12,123,041	△6,602,659	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,633,041	△820,982	△2,231,905	
前期繰越活動増減差額(12)	△16,088,474	107,124,817	72,176,842	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△42,721,515	106,303,835	69,944,937	
基本金取崩額(14)				

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		加子母支所	付知支所	福岡支所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益			
	受託金収益	5,120,100	11,330,200	5,289,500
	事業収益	330,550	688,500	247,500
	介護保険事業収益	57,076,243	86,514,041	32,777,995
	就労支援事業収益	1,777,973	2,328,507	2,437,914
	障害福祉サービス等事業収益	7,331,390	19,471,290	29,142,780
	サービス活動収益計(1)	71,636,256	120,332,538	69,895,689
	費用			
	人件費	50,064,117	97,551,270	47,608,581
	事業費	8,410,685	15,603,327	5,992,157
	事務費	963,666	2,584,521	3,879,064
就労支援事業費用	1,766,605	2,317,487	2,436,123	
共同募金配分金事業費				
助成金費用				
負担金費用	453,640			
基金組入額				
減価償却費	2,974,271	2,854,881	2,815,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△488,327	△1,146,349	△138,712	
サービス活動費用計(2)	64,144,657	119,765,137	62,592,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,491,599	567,401	7,302,801	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	136	170	131
	その他のサービス活動外収益	104,390	9,870	
	サービス活動外収益計(4)	104,526	10,040	131
	費用			
その他のサービス活動外費用	104,390			
サービス活動外費用計(5)	104,390			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136	10,040	131	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,491,735	577,441	7,302,932	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,360,000		
	固定資産受贈額		345,400	
	固定資産売却益		499,999	
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,211,160	1,251,000	209,000
	事業区分間固定資産移管収益		309,701	117,852
	拠点区分間固定資産移管収益		1	
	その他の特別収益	32,708	93,559	12,783
	特別収益計(8)	5,603,868	2,499,660	339,635
費用				
固定資産売却損・処分損		9,911		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,360,000			
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	5,013,835	5,198,440	10,557,360	
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	8,373,835	5,208,351	10,557,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,769,967	△2,708,691	△10,217,725	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,721,768	△2,131,250	△2,914,793	
前期繰越活動増減差額(12)	21,692,474	33,380,643	△10,636,260	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,414,242	31,249,393	△13,551,053	
基本金取崩額(14)				

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		蛭川支所	山口支所	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			22,711,965
	寄附金収益	100,000	20,000	3,349,209
	経常経費補助金収益			38,965,442
	受託金収益	6,332,694	2,549,796	128,008,689
	事業収益	197,500	89,730	1,647,980
	介護保険事業収益	96,566,875	58,120,852	399,923,662
	就労支援事業収益			13,273,582
	障害福祉サービス等事業収益		2,014,370	119,388,640
	サービス活動収益計(1)	103,197,069	62,794,748	727,269,169
費用	人件費	72,662,105	51,825,725	608,867,227
	事業費	16,985,247	11,418,948	88,735,247
	事務費	2,670,190	1,553,342	29,709,243
	就労支援事業費用			13,338,727
	共同募金配分金事業費			12,155,457
	助成金費用			22,192,000
	負担金費用			1,351,131
	基金組入額			4,912,063
	減価償却費	2,612,684	1,307,687	23,165,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△606,993	△181,327	△4,715,409
サービス活動費用計(2)	94,323,233	65,924,375	799,711,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,873,836	△3,129,627	△72,442,290	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	153	104	224,646
	その他のサービス活動外収益	61,662		8,368,311
	サービス活動外収益計(4)	61,815	104	8,592,957
費用	その他のサービス活動外費用	55,750		337,940
	サービス活動外費用計(5)	55,750		337,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,065	104	8,255,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,879,901	△3,129,523	△64,187,273	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			4,860,000
	固定資産受贈額			345,400
	固定資産売却益			524,998
	事業区分間繰入金収益			30,740,365
	拠点区分間繰入金収益	1,017,665	996,300	62,550,713
	事業区分間固定資産移管収益		31,900	459,453
	拠点区分間固定資産移管収益			2
	その他の特別収益	107,872	3,722	299,933
	特別収益計(8)	1,125,537	1,031,922	99,780,864
費用	固定資産売却損・処分損	1		9,912
	国庫補助金等特別積立金積立額			4,860,000
	事業区分間繰入金費用			1,754,300
	拠点区分間繰入金費用	10,240,380	1,457,160	62,550,713
	拠点区分間固定資産移管費用			2
	その他の特別損失			218,571
特別費用計(9)	10,240,381	1,457,160	69,393,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,114,844	△425,238	30,387,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△234,943	△3,554,761	△33,799,907	
前期繰越活動増減差額(12)	26,701,446	△17,881,152	216,470,336	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,466,503	△21,435,913	182,670,429	
基本金取崩額(14)				

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		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		22,711,965
	寄附金収益		3,349,209
	経常経費補助金収益		38,965,442
	受託金収益		128,008,689
	事業収益		1,647,980
	介護保険事業収益		399,923,662
	就労支援事業収益	△167,347	13,106,235
	障害福祉サービス等事業収益		119,388,640
	サービス活動収益計(1)	△167,347	727,101,822
費用	人件費		608,867,227
	事業費	△155,350	88,579,897
	事務費		29,709,243
	就労支援事業費用	△11,997	13,326,730
	共同募金配分金事業費		12,155,457
	助成金費用		22,192,000
	負担金費用		1,351,131
	基金組入額		4,912,063
	減価償却費		23,165,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,715,409
サービス活動費用計(2)	△167,347	799,544,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△72,442,290	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		224,646
	その他のサービス活動外収益		8,368,311
	サービス活動外収益計(4)		8,592,957
費用	その他のサービス活動外費用		337,940
	サービス活動外費用計(5)		337,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,255,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△64,187,273	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		4,860,000
	固定資産受贈額		345,400
	固定資産売却益		524,998
	事業区分間繰入金収益		30,740,365
	拠点区分間繰入金収益	△62,550,713	0
	事業区分間固定資産移管収益		459,453
	拠点区分間固定資産移管収益	△2	0
	その他の特別収益		299,933
	特別収益計(8)	△62,550,715	37,230,149
費用	固定資産売却損・処分損		9,912
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,860,000
	事業区分間繰入金費用		1,754,300
	拠点区分間繰入金費用	△62,550,713	0
	拠点区分間固定資産移管費用	△2	0
	その他の特別損失		218,571
特別費用計(9)	△62,550,715	6,842,783	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	30,387,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△33,799,907	
前期繰越活動増減差額(12)		216,470,336	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	182,670,429	
基本金取崩額(14)			

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		本所	中津川支所	坂下支所
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)	3,091,378		
	その他の積立金取崩額(16)	29,080,760		
	その他の積立金積立額(17)	3,206		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△10,552,583	106,303,835	69,944,937

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		加子母支所	付知支所	福岡支所
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,414,242	31,249,393	△13,551,053

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		蛭川支所	山口支所	合計
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			3,091,378
	その他の積立金取崩額(16)			29,080,760
	その他の積立金積立額(17)			3,206
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,466,503	△21,435,913	214,839,361

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	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)		3,091,378
	その他の積立金取崩額(16)		29,080,760
	その他の積立金積立額(17)		3,206
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	214,839,361