

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

(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		22,873,500	
	寄附金収益	8,514,527	378,600	5,000
	経常経費補助金収益	300,000	38,143,071	
	受託金収益		93,834,354	6,068,579
	事業収益	55,800		51,600
	介護保険事業収益		358,500	67,580,039
	就労支援事業収益		3,407,843	3,464,601
	障害福祉サービス等事業収益		39,898,466	22,407,263
	サービス活動収益計(1)	8,870,327	198,894,334	99,577,082
	費用			
	人件費	91,101,650	133,220,663	73,617,942
	事業費	5,960,281	9,768,700	14,906,725
	事務費	10,047,579	4,676,994	2,749,179
	就労支援事業費用		3,401,651	3,548,008
	共同募金配分金事業費		11,824,986	
サービス活動外増減の部	助成金費用		21,800,000	
	負担金費用	898,025	92,400	
	基金組入額	10,026,783		
	減価償却費	612,201	5,028,295	4,875,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,247	△1,748,673	△500,818
	サービス活動費用計(2)	118,634,272	188,065,016	99,197,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△109,763,945	10,829,318	380,049
	収益			
	受取利息配当金収益	1,701,826	19,113	10,673
	その他のサービス活動外収益	1,084,815	150,600	154,369
	サービス活動外収益計(4)	2,786,641	169,713	165,042
	費用			
	その他のサービス活動外費用			115,750
	サービス活動外費用計(5)			115,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,786,641	169,713	49,292
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△106,977,304	10,999,031	429,341
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			650,000
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	36,017,297		
	拠点区分間繰入金収益	41,730,580	8,722,524	
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	その他の特別収益		2,197	7,638
	特別収益計(8)	77,747,877	8,724,721	657,638
	費用			
	固定資産売却損・処分損		9	6
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用	9,503,000		
	拠点区分間繰入金費用	18,948,254	13,084,760	3,704,900
	拠点区分間固定資産移管費用	1		
	特別費用計(9)	28,451,255	13,084,769	3,704,906
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,296,622	△4,360,048	△3,047,268
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△57,680,682	6,638,983	△2,617,927
前期繰越活動増減差額(12)		△10,552,583	106,303,835	69,944,937
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△68,233,265	112,942,818	67,327,010
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)		665,254		
その他の積立金取崩額(16)		48,000,000		

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

(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	58,300		0
	経常経費補助金収益			
	受託金収益	5,167,900	11,520,500	5,353,300
	事業収益	350,350	959,000	386,900
	介護保険事業収益	54,706,227	84,857,985	30,722,097
	就労支援事業収益	1,718,160	1,930,286	3,132,528
	障害福祉サービス等事業収益	7,338,473	22,799,908	28,736,573
	サービス活動収益計(1)	69,339,410	122,067,679	68,331,398
	費用			
	人件費	53,786,061	95,069,445	54,754,037
	事業費	8,231,750	15,806,164	7,018,166
	事務費	875,313	2,966,975	1,843,995
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	1,671,395	2,019,205	3,132,308
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用			
	負担金費用	455,840		
	基金組入額			
	減価償却費	3,092,626	2,928,137	3,096,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△880,908	△1,131,012	△357,198
	サービス活動費用計(2)	67,232,077	117,658,914	69,488,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,107,333	4,408,765	△1,156,778
	収益			
	受取利息配当金収益	8,785	10,299	4,784
	その他のサービス活動外収益	92,560	71,250	18,250
	サービス活動外収益計(4)	101,345	81,549	23,034
	費用			
	その他のサービス活動外費用	92,560	1,500	17,250
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	92,560	1,500	17,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,785	80,049	5,784
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,116,118	4,488,814	△1,150,994
	収益			
	施設整備等補助金収益			1,179,000
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,949,000	268,730	1,406,000
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	5,476	34,878	5,954
	特別収益計(8)	2,954,476	303,608	2,590,954
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,179,000
当期活動増減差額	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,389,160	7,187,220	1,885,500
	拠点区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)	5,389,160	7,187,221	3,064,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,434,684	△6,883,613	△473,546
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△318,566	△2,394,799	△1,624,540
	前期繰越活動増減差額(12)	26,414,242	31,249,393	△13,551,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,095,676	28,854,594	△15,175,593
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			

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

(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			22,873,500
	寄附金収益	75,000	9,880	9,041,307
	経常経費補助金収益			38,443,071
	受託金収益	6,418,952	2,563,592	130,927,177
	事業収益	296,000	114,440	2,214,090
	介護保険事業収益	95,802,603	58,000,571	392,028,022
	就労支援事業収益			13,653,418
	障害福祉サービス等事業収益	△90,423	2,016,240	123,106,500
	サービス活動収益計(1)	102,502,132	62,704,723	732,287,085
	費用			
	人件費	69,117,047	52,941,945	623,608,790
	事業費	17,669,156	11,550,733	90,911,675
	事務費	3,093,166	1,646,159	27,899,360
	就労支援事業費用			13,772,567
	共同募金配分金事業費			11,824,986
サービス活動外増減の部	費用			
	助成金費用			21,800,000
	負担金費用			1,446,265
	基金組入額			10,026,783
	減価償却費	2,590,631	1,160,969	23,385,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△601,841	△158,587	△5,391,284
	サービス活動費用計(2)	91,868,159	67,141,219	819,284,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,633,973	△4,436,496	△86,997,781
	収益			
	受取利息配当金収益	9,528	4,345	1,769,353
	その他のサービス活動外収益	122,851	14,050	1,708,745
	サービス活動外収益計(4)	132,379	18,395	3,478,098
	費用			
	その他のサービス活動外費用	16,500	4,050	247,610
	サービス活動外費用計(5)	16,500	4,050	247,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,879	14,345	3,230,488
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,749,852	△4,422,151	△83,767,293
	収益			
	施設整備等補助金収益			1,179,000
	固定資産受贈額			650,000
	固定資産売却益	19,999		19,999
	事業区分間繰入金収益			36,017,297
	拠点区分間繰入金収益	305,000	5,297,000	60,678,834
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	24,782	2,627	83,552
	特別収益計(8)	349,782	5,299,627	98,628,683
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,260		10,276
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,179,000
	事業区分間繰入金費用			9,503,000
	拠点区分間繰入金費用	8,744,020	1,735,020	60,678,834
	拠点区分間固定資産移管費用		0	1
	特別費用計(9)	8,754,280	1,735,020	71,371,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,404,498	3,564,607	27,257,572
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,345,354	△857,544	△56,509,721
前期繰越活動増減差額(12)		26,466,503	△21,435,913	214,839,361
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,811,857	△22,293,457	158,329,640
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				665,254
その他の積立金取崩額(16)				48,000,000

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

(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		22,873,500	
	寄附金収益		9,041,307	
	経常経費補助金収益		38,443,071	
	受託金収益		130,927,177	
	事業収益		2,214,090	
	介護保険事業収益		392,028,022	
	就労支援事業収益	△204,800	13,448,618	
	障害福祉サービス等事業収益		123,106,500	
	サービス活動収益計(1)	△204,800	732,082,285	
	費用			
	人件費		623,608,790	
	事業費	△204,800	90,706,875	
	事務費		27,899,360	
	就労支援事業費用		13,772,567	
	共同募金配分金事業費		11,824,986	
サービス活動外増減の部	助成金費用		21,800,000	
	負担金費用		1,446,265	
	基金組入額		10,026,783	
	減価償却費		23,385,724	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,391,284	
	サービス活動費用計(2)	△204,800	819,080,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△86,997,781	
	収益			
	受取利息配当金収益		1,769,353	
	その他のサービス活動外収益		1,708,745	
	サービス活動外収益計(4)		3,478,098	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		247,610	
	サービス活動外費用計(5)		247,610	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,230,488	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△83,767,293	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,179,000	
	固定資産受贈額		650,000	
	固定資産売却益		19,999	
	事業区分間繰入金収益		36,017,297	
	拠点区分間繰入金収益	△60,678,834	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	△1	0	
	その他の特別収益		83,552	
	特別収益計(8)	△60,678,835	37,949,848	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10,276	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,179,000	
	事業区分間繰入金費用		9,503,000	
	拠点区分間繰入金費用	△60,678,834	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	△1	0	
	特別費用計(9)	△60,678,835	10,692,276	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	27,257,572	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△56,509,721	
前期繰越活動増減差額(12)			214,839,361	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	158,329,640	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)			665,254	
その他の積立金取崩額(16)			48,000,000	

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

(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				
	その他の積立金積立額(17)	1,159,508	173,856	525,434
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△20,727,519	112,768,962	66,801,576

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

(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				
	その他の積立金積立額(17)	342,194	827,005	352,923
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,753,482	28,027,589	△15,528,516

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

(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				
	その他の積立金積立額(17)	582,762	336,798	4,300,480
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,229,095	△22,630,255	202,694,414

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

(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				
	その他の積立金積立額(17)		4,300,480	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	202,694,414	