

令和6年度事業活動計算書総括表

第2号の3様式

令和7年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業													公益事業				合計
	法人運営事業	共同募成事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行事業	基金運営事業(社会福祉基金)	訪問介護事業	在宅介護支援センター事業	ふれあい生活支援事業	生活支援コーディネーター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業	生活支援サポート事業	合計	居宅介護支援事業	障がい福祉相談センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計	
会費収益	3,826,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,826,130	0	0	0	0	3,826,130
寄付金収益	0	0	0	438,175	1,665,806	0	0	0	0	0	0	0	2,103,981	0	0	0	0	2,103,981
経常経費補助金収益	49,332,000	7,626,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,958,786	0	0	13,867,910	13,867,910	70,826,696
受託金収益	0	0	7,233,650	0	0	0	4,130,850	992,000	10,144,200	26,100	0	164,300	22,891,100	0	4,186,000	14,607,400	18,793,400	41,484,500
事業収益	200,000	0	0	303,074	0	0	0	0	0	0	0	180,000	683,074	0	0	0	0	683,074
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	2,758,590	0	0	0	0	0	0	2,758,590	6,972,640	0	0	6,972,640	9,731,230
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	235,830	0	0	0	0	0	0	235,830	0	3,255,300	0	3,255,300	3,491,130
その他の収益	21,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,460	0	0	0	0	21,460
サービス活動収益計①	53,379,590	7,626,786	7,233,650	741,249	1,665,806	2,994,420	4,130,850	992,000	10,144,200	26,100	0	344,300	89,278,951	6,972,640	7,441,300	28,475,310	42,889,250	132,168,201
人件費	47,032,000	0	6,680,998	0	0	6,642,211	3,456,084	0	8,460,248	3,857,874	0	0	76,129,415	6,928,765	5,057,712	22,148,000	34,134,477	110,263,892
事業費	558,428	5,624,889	72,810	413,010	0	84,417	56,634	174,568	149,244	141,756	1,789,981	0	9,085,737	118,096	281,601	2,332,203	2,731,900	11,797,837
事務費	4,150,401	284,461	267,404	219,972	0	1,046,172	618,132	617,432	1,534,708	307,259	1,088,407	120,596	10,254,944	981,907	1,485,880	3,995,107	6,462,894	16,717,838
共同募金配分金事業費	0	2,109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,000	0	0	0	0	2,109,000
助成金費用	0	0	216,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	416,000	0	0	0	0	416,000
基金組入額	0	0	0	0	-793,370	0	0	0	0	0	0	0	-793,370	0	0	0	0	-793,370
減価償却費	1,313,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,146	0	0	53,900	53,900	1,367,046
国庫補助金等特別積立金取崩額	-544,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-544,424	0	0	0	0	-544,424
徴収不能額	0	0	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	0	0	0	0	73,000
サービス活動費用計②	52,509,551	8,018,350	7,310,212	632,982	-793,370	7,772,800	4,130,850	992,000	10,144,200	4,306,889	2,878,388	120,596	98,023,448	8,028,768	6,825,193	28,529,210	43,383,171	141,406,619
サービス活動増減差額③＝①－②	870,039	-391,564	-76,562	108,267	2,459,176	-4,778,380	0	0	0	-4,280,789	-2,878,388	223,704	-8,744,497	-1,056,128	616,107	-53,900	-493,921	-9,238,418
受取利息配当金収益	7,776	2,331	2,023	5,687	11,447	1,024	333	149	1,968	1,298	568	575	35,179	3,973	0	0	3,973	39,152
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計④	7,776	2,331	2,023	5,687	11,447	1,024	333	149	1,968	1,298	568	575	35,179	3,973	0	0	3,973	39,152
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額⑥＝④－⑤	7,776	2,331	2,023	5,687	11,447	1,024	333	149	1,968	1,298	568	575	35,179	3,973	0	0	3,973	39,152
経常増減差額⑦＝③＋⑥	877,815	-389,233	-74,539	113,954	2,470,623	-4,777,356	333	149	1,968	-4,279,491	-2,877,820	224,279	-8,709,318	-1,052,155	616,107	-53,900	-489,948	-9,199,266
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	639,858	500,000	0	0	2,708,153	7,000,000	0	0	0	4,765,000	2,978,000	0	18,591,011	0	0	0	0	18,591,011
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計⑧	639,862	500,000	0	0	2,708,153	7,000,000	0	0	0	4,765,000	2,978,000	0	18,591,015	0	0	0	0	18,591,015
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
事業区分間繰入金費用	0	108,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,436	0	0	0	0	108,436
拠点区分間繰入金費用	3,478,000	2,331	2,023	0	11,765,000	2,222,644	333	149	1,968	485,509	524,618	0	18,482,575	0	0	0	0	18,482,575
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計⑨	3,478,001	110,768	2,023	0	11,765,000	2,222,648	333	149	1,968	485,509	524,618	0	18,591,017	0	0	0	0	18,591,017
特別増減差額⑩＝⑧－⑨	-2,838,139	389,232	-2,023	0	-9,056,847	4,777,352	-333	-149	-1,968	4,279,491	2,453,382	0	-2	0	0	0	0	-2
当期活動増減差額⑪＝⑦＋⑩	-1,960,324	-1	-76,562	113,954	-6,586,224	-4	0	0	0	0	-424,438	224,279	-8,709,320	-1,052,155	616,107	-53,900	-489,948	-9,199,268
前期繰越活動増減差額⑫	11,653,931	2	2,019,683	20,801,585	-5,178,776	4	0	0	0	0	424,438	993,661	30,714,528	9,340,723	2,365,921	157,210	11,863,854	42,578,382
当期末繰越活動増減差額⑬＝⑪＋⑫	9,693,607	1	1,943,121	20,915,539	-11,765,000	0	0	0	0	0	0	1,217,940	22,005,208	8,288,568	2,982,028	103,310	11,373,906	33,379,114
基本金取崩額⑭	0	0	0	0	11,765,000	0	0	0	0	0	0	0	11,765,000	0	0	0	0	11,765,000
基金取崩額⑮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額⑯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額⑰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額⑱＝⑬＋⑭＋⑮＋⑯－⑰	9,693,607	1	1,943,121	20,915,539	0	0	0	0	0	0	0	1,217,940	33,770,208	8,288,568	2,982,028	103,310	11,373,906	45,144,114