

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		法人運営事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分	町受託事業サービス区分	共同募金事業サービス区分	福祉資金貸付事業サービス区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	324,000				324,000		324,000	
	益	寄附金収益		414,400			300,000	714,400		714,400
		経常経費補助金収益	16,284,891	13,761,245		1,790,968		31,837,104		31,837,104
		受託金収益		398,000	12,808,579			13,206,579		13,206,579
		事業収益		27,200		14,500		41,700		41,700
		負担金収益		2,647,000		1,620,000		4,267,000		4,267,000
		サービス活動収益計(1)	16,608,891	17,247,845	12,808,579	3,425,468	300,000	50,390,783		50,390,783
	費用	人件費	16,284,891	12,852,192	7,338,508			36,475,591		36,475,591
		事業費	75,160	2,103,177	3,037,243			5,215,580		5,215,580
		事務費	3,272,689	2,347,147	1,252,952			6,872,788		6,872,788
共同募金配分金事業費					1,616,762		1,616,762		1,616,762	
助成金費用			409,500				409,500		409,500	
負担金費用			2,647,000		1,620,000		4,267,000		4,267,000	
基金組入額			9,449,613				9,449,613		9,449,613	
減価償却費			167,408	63,272			230,680		230,680	
	サービス活動費用計(2)	19,632,740	29,976,037	11,691,975	3,236,762		64,537,514		64,537,514	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,023,849	-12,728,192	1,116,604	188,706	300,000	-14,146,731		-14,146,731	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13	35,213			11		35,237	
	益	その他のサービス活動外収益	29,501	54,100	9,491	2,100			95,192	
		サービス活動外収益計(4)	29,514	89,313	9,491	2,100	11	130,429		130,429
	費用									
	サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,514	89,313	9,491	2,100	11	130,429		130,429	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,994,335	-12,638,879	1,126,095	190,806	300,011	-14,016,302		-14,016,302	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	3,764,000	573,760			200,000		4,537,760	
	益	特別収益計(8)	3,764,000	573,760			200,000		4,537,760	
		費用	サービス区分間繰入金費用		1,117,000	2,847,000	573,760			4,537,760
		特別費用計(9)		1,117,000	2,847,000	573,760			4,537,760	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,764,000	-543,240	-2,847,000	-573,760	200,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	769,665	-13,182,119	-1,720,905	-382,954	500,011	-14,016,302		-14,016,302	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-10,115,593	30,038,483	4,461,973	382,954	2,097,011		26,864,828	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,345,928	16,856,364	2,741,068		2,597,022		12,848,526	
		基本金取崩額(14)								
		基金取崩額(15)		15,297,000					15,297,000	
		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)	-9,345,928	32,153,364	2,741,068		2,597,022		28,145,526	