

## 令和5年度事業活動内訳表

(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		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	( 420,885,569)	( 165,512,315)	( 586,397,884)		( 586,397,884)	
		老人福祉事業収益		( 30,997,814)	( 30,997,814)		( 30,997,814)	
		児童福祉事業収益						
		保育事業収益	( 38,483,307)	( 19,044,000)	( 57,527,307)		( 57,527,307)	
		障害福祉サービス等事業収益	( 14,572,440)		( 14,572,440)		( 14,572,440)	
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		その他事業収益			( 5,354,693)	( 5,354,693)		( 5,354,693)
		その他収益	( 8,688,075)	( 22,798,330)	( 68,804,479)	( 100,290,884)	( △91,971)	( 100,198,913)
		経常経費寄附金収益	( 300,000)			( 300,000)		( 300,000)
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	482,929,391	238,352,459	74,159,172	795,441,022	△91,971	795,349,051	
	費用	人件費	( 384,171,870)	( 121,486,287)	( 10,978,094)	( 516,636,251)		( 516,636,251)
		事業費	( 71,823,501)	( 88,989,052)	( 59,173,096)	( 219,985,649)	( △67,971)	( 219,917,678)
		事務費	( 23,386,485)	( 15,365,417)	( 4,847,600)	( 43,599,502)	( △24,000)	( 43,575,502)
		利用者負担軽減額	( 64,661)			( 64,661)		( 64,661)
		減価償却費	( 39,070,059)	( 1,179,950)	( 224,286)	( 40,474,295)		( 40,474,295)
国庫補助金等特別積立金取崩額		( △21,017,546)	( △28,455)		( △21,046,001)		( △21,046,001)	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入 その他の費用								
サービス活動費用計(2)	497,499,030	226,992,251	75,223,076	799,714,357	△91,971	799,622,386		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,569,639	11,360,208	△1,063,904	△4,273,335	0	△4,273,335	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	( 3,300)	( 247)	( 66)	( 3,613)		( 3,613)
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	( 3,978,285)	( 555,414)	( 581,027)	( 5,114,726)		( 5,114,726)
	サービス活動外収益計(4)	3,981,585	555,661	581,093	5,118,339	0	5,118,339	
	費用	支払利息	( 1,709,973)			( 1,709,973)		( 1,709,973)
		有価証券評価損						
有価証券売却損								
基本財産評価損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用	( 833,943)	( 13,200)		( 847,143)		( 847,143)		
サービス活動外費用計(5)	2,543,916	13,200	0	2,557,116	0	2,557,116		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,437,669	542,461	581,093	2,561,223	0	2,561,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,131,970	11,902,669	△482,811	△1,712,112	0	△1,712,112	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	( 19,300,000)	( 8,000,000)		( 27,300,000)	( △27,300,000)	( 0)
		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	( 3,578,869)			( 3,578,869)		( 3,578,869)
		その他の特別収益	( 4,268,811)	( 358,253)	( 178,660)	( 4,805,724)		( 4,805,724)
	特別収益計(8)	27,147,680	8,358,253	178,660	35,684,593	△27,300,000	8,384,593	
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失								

令和5年度事業活動内訳表

（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		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	( 8,000,000)	( 17,800,000)	( 1,500,000)	( 27,300,000)	( △27,300,000)	( 0)
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用	( 3,578,869)			( 3,578,869)		( 3,578,869)
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	11,578,869	17,800,000	1,500,000	30,878,869	△27,300,000	3,578,869
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,568,811	△9,441,747	△1,321,340	4,805,724	0	4,805,724
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,436,841	2,460,922	△1,804,151	3,093,612	0	3,093,612
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	216,100	0	216,100	0	216,100
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,436,841	2,244,822	△1,804,151	2,877,512	0	2,877,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	193,881,288	50,919,983	12,014,122	256,815,393	0	256,815,393
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	196,318,129	53,164,805	10,209,971	259,692,905	0	259,692,905
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	196,318,129	53,164,805	10,209,971	259,692,905	0	259,692,905

## 第三様式 社会福祉事業 令和5年度事業活動内訳表

(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		ふれあい館 拠点区分 (社福)	高千の里 拠点区分(社 福)	金泉ふれあいの杜 拠 点区分	西三川デイサービス 拠 点区分	真野第2保育園 拠点区 分	あすかの郷 拠点区分 (社福)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	( 68,760,280)	( 57,028,690)	( 130,338,316)	( 30,690,720)	( 57,485,484)
		老人福祉事業収益					
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益				( 38,483,307)	
		障害福祉サービス等事業収益	( 11,329,690)	( 793,520)	( 2,449,230)		
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他収益	( 2,438,507)	( 6,237,820)			( 11,748)
		経常経費寄附金収益	( 300,000)				
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	82,828,477	64,060,030	130,338,316	33,139,950	57,497,232
	費用	人件費	( 64,179,599)	( 50,176,618)	( 96,979,415)	( 36,918,938)	( 57,040,722)
		事業費	( 6,830,825)	( 12,660,456)	( 23,831,824)	( 8,056,053)	( 8,543,169)
		事務費	( 4,975,484)	( 3,554,421)	( 5,108,935)	( 1,614,696)	( 3,961,707)
		利用者負担軽減額		( 14,641)	( 50,020)		
		減価償却費	( 1,051,282)	( 7,629,390)	( 13,906,909)	( 441,238)	( 2,694,948)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( △5,691)	( △5,917,649)	( △6,633,059)	( △184,039)	
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	77,031,499	68,117,877	133,244,044	46,846,886	72,240,546
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,796,978	△4,057,847	△2,905,728	△13,706,936	△14,743,314
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	( 2,893)	( 85)	( 171)	( 53)	( 98)
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		基本財産評価益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		積立資産評価益					
		その他のサービス活動外収益	( 1,033,112)	( 1,475,946)	( 78,072)	( 1,061,400)	( 276,720)
		サービス活動外収益計(4)	1,036,005	1,476,031	78,243	1,061,453	276,818
	費用	支払利息			( 1,709,973)		
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		基本財産評価損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		積立資産評価損					
		その他のサービス活動外費用		( 543,251)		( 287,958)	( 1,834)
		サービス活動外費用計(5)	0	543,251	1,709,973	0	287,958
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,036,005	932,780	△1,631,730	1,061,453	△11,140
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,832,983	△3,125,067	△4,537,458	△12,645,483	△14,717,856
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	( 19,300,000)				
		拠点区分間繰入金収益	( 29,000,000)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 12,500,000)	( 15,000,000)
		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				( 1,728,309)	( 1,850,560)
		その他の特別収益	( 667,418)	( 159,345)	( 2,606,264)	( 573,875)	( 128,235)
		特別収益計(8)	48,967,418	5,159,345	7,606,264	14,228,309	2,424,435
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					

第三様式 社会福祉事業 令和5年度事業活動内訳表

（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		ふれあい館南佐渡 拠点区分(社福)	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	介護保険事業収益	( 76,582,079)	( 420,885,569)		( 420,885,569)	
		老人福祉事業収益					
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益	( 38,483,307)	( 38,483,307)		( 38,483,307)	
		障害福祉サービス等事業収益	( 14,572,440)	( 14,572,440)		( 14,572,440)	
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他収益	( 8,688,075)	( 8,688,075)		( 8,688,075)	
		経常経費寄附金収益	( 300,000)	( 300,000)		( 300,000)	
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	76,582,079	482,929,391	0	482,929,391	
	費用	人件費	( 58,756,969)	( 384,171,870)		( 384,171,870)	
		事業費	( 8,814,281)	( 71,823,501)		( 71,823,501)	
		事務費	( 2,854,715)	( 23,386,485)		( 23,386,485)	
		利用者負担軽減額	( 64,661)	( 64,661)		( 64,661)	
		減価償却費	( 13,346,292)	( 39,070,059)		( 39,070,059)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( △8,277,108)	( △21,017,546)		( △21,017,546)	
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	75,495,149	497,499,030	0	497,499,030	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,086,930	△14,569,639	0	△14,569,639	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	( 3,300)	( 3,300)		( 3,300)	
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		基本財産評価益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		積立資産評価益					
		その他のサービス活動外収益	( 25,743)	( 3,978,285)		( 3,978,285)	
		サービス活動外収益計(4)	25,743	3,981,585	0	3,981,585	
	費用	支払利息	( 1,709,973)	( 1,709,973)		( 1,709,973)	
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		基本財産評価損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		積立資産評価損					
		その他のサービス活動外費用	( 900)	( 833,943)		( 833,943)	
		サービス活動外費用計(5)	900	2,543,916	0	2,543,916	
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	24,843	1,437,669	0	1,437,669	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,111,773	△13,131,970	0	△13,131,970	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	( 19,300,000)	( 19,300,000)		( 19,300,000)	
		拠点区分間繰入金収益	( 3,800,000)	( 70,300,000)	( △70,300,000)	( 0)	
		事業区分間固定資産移管収益	( 3,578,869)	( 3,578,869)		( 3,578,869)	
		拠点区分間固定資産移管収益	( 4,268,811)	( 4,268,811)		( 4,268,811)	
		その他の特別収益	( 133,674)	( 4,268,811)		( 4,268,811)	
		特別収益計(8)	3,933,674	97,447,680	△70,300,000	27,147,680	
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					

第三様式 社会福祉事業 令和5年度事業活動内訳表

（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		ふれあい館 拠点区分 (社福)	高千の里 拠点区分(社 福)	金泉ふれあいの杜 拠 点区分	西三川デイサービス 拠 点区分	真野第2保育園 拠点区 分	あすかの郷 拠点区分 (社福)
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	( 8,000,000)					
	拠点区分間繰入金費用	( 41,300,000)				( 24,000,000)	
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用				( 1,850,560)	( 1,728,309)	
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	49,300,000	0	0	1,850,560	25,728,309	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△332,582	5,159,345	7,606,264	12,377,749	△23,303,874	15,128,235
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,500,401	2,034,278	3,068,806	△267,734	△9,354,736	410,379
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,500,401	2,034,278	3,068,806	△267,734	△9,354,736	410,379
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	33,103,463	31,500,850	8,771,400	11,522,268	10,930,890	20,291,058
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	39,603,864	33,535,128	11,840,206	11,254,534	1,576,154	20,701,437
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	39,603,864	33,535,128	11,840,206	11,254,534	1,576,154	20,701,437

第三様式 社会福祉事業 令和5年度事業活動内訳表

（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		ふれあい館南佐渡 拠点区分(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	事業区分間繰入金費用		( 8,000,000)		( 8,000,000)		
	拠点区分間繰入金費用	( 5,000,000)	( 70,300,000)	( △70,300,000)	( 0)		
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用		( 3,578,869)		( 3,578,869)		
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	5,000,000	81,878,869	△70,300,000	11,578,869		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,066,326	15,568,811	0	15,568,811		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,447	2,436,841	0	2,436,841		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	45,447	2,436,841	0	2,436,841		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	75,799,481	191,919,410	1,961,878	193,881,288		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	75,844,928	194,356,251	1,961,878	196,318,129		
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	75,844,928	194,356,251	1,961,878	196,318,129		

## 第三様式 公益 令和5年度事業活動内訳表

(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		ふれあい館 拠点区分 (公益)	高千の里 拠点区分(公 益)	ひまわり保育園 拠点 区分	あすかの郷 拠点区分 (公益)	ふれあい館南佐渡 拠 点区分(公益)	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	( 121,779,010)	( 10,650,950)		( 33,082,355)	( 165,512,315)
		老人福祉事業収益			( 30,997,814)		( 30,997,814)
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益		( 19,044,000)			( 19,044,000)
		障害福祉サービス等事業収益					
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他収益	( 19,980,610)	( 108,900)		( 2,708,820)	( 22,798,330)
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	141,759,620	10,759,850	19,044,000	30,997,814	238,352,459
	費用	人件費	( 68,885,722)	( 10,371,601)	( 12,205,348)	( 18,109,221)	( 121,486,287)
		事業費	( 58,702,460)	( 859,872)	( 93,592)	( 11,388,570)	( 88,989,052)
		事務費	( 7,681,685)	( 481,433)	( 885,017)	( 4,498,353)	( 15,365,417)
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	( 93,213)	( 7,496)		( 219,456)	( 1,179,950)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( △11,382)	( △5,691)		( △11,382)	( △28,455)
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	135,351,698	11,714,711	13,183,957	34,215,600	226,992,251
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,407,922	△954,861	5,860,043	△3,217,786	11,360,208
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	( 247)				( 247)
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		基本財産評価益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		積立資産評価益					
		その他のサービス活動外収益	( 487,760)	( 1,050)		( 43,888)	( 555,414)
		サービス活動外収益計(4)	488,007	1,050	0	43,888	555,661
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		基本財産評価損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		積立資産評価損					
		その他のサービス活動外費用				( 13,200)	( 13,200)
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	13,200	13,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		488,007	1,050	0	30,688	542,461
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,895,929	△953,811	5,860,043	△3,187,098	11,902,669
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	( 3,000,000)			( 5,000,000)	( 8,000,000)
		拠点区分間繰入金収益					
		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					
		その他の特別収益	( 132,818)			( 89,988)	( 358,253)
		特別収益計(8)	3,132,818	0	0	5,089,988	8,358,253
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					

第三様式 公益 令和5年度事業活動内訳表

（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	介護保険事業収益	( 165,512,315)				
		老人福祉事業収益	( 30,997,814)				
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益	( 19,044,000)				
		障害福祉サービス等事業収益					
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他収益	( 22,798,330)				
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	0	238,352,459			
	費用	人件費	( 121,486,287)				
		事業費	( 88,989,052)				
		事務費	( 15,365,417)				
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	( 1,179,950)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( △28,455)				
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	0	226,992,251			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	11,360,208			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	( 247)				
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		基本財産評価益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		積立資産評価益					
		その他のサービス活動外収益	( 555,414)				
		サービス活動外収益計(4)	0	555,661			
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		基本財産評価損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		積立資産評価損					
		その他のサービス活動外費用	( 13,200)				
		サービス活動外費用計(5)	0	13,200			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	542,461			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	11,902,669			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	( 8,000,000)				
		拠点区分間繰入金収益					
		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					
		その他の特別収益	( 358,253)				
		特別収益計(8)	0	8,358,253			
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					



第三様式 公益 令和5年度事業活動内訳表

（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		ふれあい館 拠点区分 (公益)	高千の里 拠点区分(公 益)	ひまわり保育園 拠点 区分	あすかの郷 拠点区分 (公益)	ふれあい館南佐渡 拠 点区分(公益)	合計
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	( 11,300,000)			( 3,000,000)	( 3,500,000)	( 17,800,000)
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	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)	11,300,000	0	0	3,000,000	3,500,000	17,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,167,182	0	0	2,089,988	△3,364,553	△9,441,747
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,271,253	△953,811	5,860,043	△1,097,110	△76,947	2,460,922
	法人税、住民税及び事業税(12)	216,100	0	0	0	0	216,100
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,487,353	△953,811	5,860,043	△1,097,110	△76,947	2,244,822
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	30,962,314	7,199,337	6,440,609	△6,175,293	13,473,955	51,900,922
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	29,474,961	6,245,526	12,300,652	△7,272,403	13,397,008	54,145,744
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	29,474,961	6,245,526	12,300,652	△7,272,403	13,397,008	54,145,744

第三様式 公益 令和5年度事業活動内訳表

（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				
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	( 17,800,000)				
		拠点区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		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)	0	17,800,000			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△9,441,747			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	2,460,922			
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	216,100			
		法人税等調整額(13)	0	0			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	2,244,822			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△980,939	50,919,983			
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△980,939	53,164,805			
		基本金取崩額(17)	0	0			
		その他の積立金取崩額(18)	0	0			
		その他の積立金積立額(19)	0	0			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△980,939	53,164,805			

## 第三様式 収益事業 令和5年度事業活動内訳表

(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		ふれあい館 拠点区分 (収益)	ふれあい館南佐渡 拠点区分 (収益)	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	介護保険事業収益						
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益						
		保育事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		その他事業収益	( 5,354,693)	( 5,354,693)		( 5,354,693)		
		その他収益	( 53,514,006)	( 15,290,473)	( 68,804,479)	( 68,804,479)		
	経常経費寄附金収益							
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	58,868,699	15,290,473	74,159,172	0	74,159,172		
	費用	人件費	( 7,699,996)	( 3,278,098)	( 10,978,094)		( 10,978,094)	
		事業費	( 47,778,802)	( 11,394,294)	( 59,173,096)		( 59,173,096)	
事務費		( 3,857,203)	( 990,397)	( 4,847,600)		( 4,847,600)		
利用者負担軽減額								
減価償却費		( 14,171)	( 210,115)	( 224,286)		( 224,286)		
国庫補助金等特別積立金取崩額								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入 その他の費用								
サービス活動費用計(2)	59,350,172	15,872,904	75,223,076	0	75,223,076			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△481,473	△582,431	△1,063,904	0	△1,063,904		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	( 66)	( 66)		( 66)		
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	( 577,868)	( 3,159)	( 581,027)		( 581,027)	
	サービス活動外収益計(4)	577,934	3,159	581,093	0	581,093		
	費用	支払利息						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		基本財産評価損						
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
積立資産評価損 その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		577,934	3,159	581,093	0	581,093		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		96,461	△579,272	△482,811	0	△482,811		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		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						
		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						
		その他の特別収益	( 178,660)	( 178,660)		( 178,660)		
		特別収益計(8)	178,660	0	178,660	0	178,660	
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額						

第三様式 収益事業 令和5年度事業活動内訳表

（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		ふれあい館 拠点区分 (収益)	ふれあい館南佐渡 拠 点区分(収益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	費用	災害損失					
		事業区分間繰入金費用	( 1,500,000)	( 1,500,000)		( 1,500,000)	
		拠点区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		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)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,321,340	0	△1,321,340	0	△1,321,340
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,224,879	△579,272	△1,804,151	0	△1,804,151
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,224,879	△579,272	△1,804,151	0	△1,804,151
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	8,171,095	4,823,966	12,995,061	△980,939	12,014,122
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,946,216	4,244,694	11,190,910	△980,939	10,209,971
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,946,216	4,244,694	11,190,910	△980,939	10,209,971