

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	会費収益	2,439,500			2,439,500		2,439,500
	寄附金収益	2,978,270			2,978,270		2,978,270
	経常経費補助金収益	38,890,440	645,511		39,535,951		39,535,951
	受託金収益	62,862,618	78,811,585	36,056,000	177,730,203		177,730,203
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	2,036,439	312,000	11,427,293	13,775,732		13,775,732
	負担金収益	556,426			556,426		556,426
	介護保険事業収益	122,384,633	62,221,494		184,606,127		184,606,127
	障害福祉サービス等事業収益	6,160,885	2,532,917		8,693,802		8,693,802
	その他の収益				0		0
サービス活動収益計（１）	238,309,211	144,523,507	47,483,293	430,316,011	0	430,316,011	
サービス活動増減の部	人件費	171,989,455	129,966,387	16,915,738	318,871,580		318,871,580
	事業費	49,344,024	11,426,396	25,174,966	85,945,386		85,945,386
	事務費	10,894,661	1,672,537	2,248,594	14,815,792		14,815,792
	売上原価			47,550	47,550		47,550
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	5,209,669			5,209,669		5,209,669
	分担金費用				0		0
	助成金費用	3,801,482			3,801,482		3,801,482
	負担金費用	76,000			76,000		76,000
	基金組入額				0		0
	減価償却費	1,905,429	1,612,740		3,518,169		3,518,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-337,404			-337,404		-337,404
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	242,883,316	144,678,060	44,386,848	431,948,224	0	431,948,224
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,574,105	-154,553	3,096,445	-1,632,213	0	-1,632,213
収益	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,669,999		32,044	1,702,043		1,702,043
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,434,742	137,833	14,425	2,587,000		2,587,000
	サービス活動外収益計（４）	4,104,741	137,833	46,469	4,289,043	0	4,289,043
	サービス活動増減の部	支払利息				0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
その他のサービス活動外費用		21,640			21,640		21,640
サービス活動外費用計（５）		21,640	0	0	21,640	0	21,640
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,083,101	137,833	46,469	4,267,403	0	4,267,403
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-491,004	-16,720	3,142,914	2,635,190	0	2,635,190	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	15,979			15,979		15,979
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	16,790	185,840		202,630	202,630	0
	事業区分間固定資産移管収益	694,472	319,341		1,013,813	1,013,813	0
	その他の特別収益	17,000			17,000		17,000
	特別収益計（８）	744,241	505,181	0	1,249,422	1,216,443	32,979
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	116,903			116,903		116,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	185,840	16,790		202,630	202,630	0	
事業区分間固定資産移管費用	303,281	710,532		1,013,813	1,013,813	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（９）	606,024	727,322	0	1,333,346	1,216,443	116,903	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	138,217	-222,141	0	-83,924	0	-83,924	
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-352,787	-238,861	3,142,914	2,551,266	0	2,551,266
法人税、住民税及び事業税（１２）					0		0
法人税等調整額（１３）					0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-352,787	-238,861	3,142,914	2,551,266	0	2,551,266
前期繰越活動増減差額（１５）		369,671,397	62,947,084	-10,112,386	422,506,095	0	422,506,095
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		369,318,610	62,708,223	-6,969,472	425,057,361	0	425,057,361
基本金取崩額（１７）					0		0
基金取崩額（１８）					0		0
その他の積立金取崩額（１９）		4,264,000			4,264,000		4,264,000
その他の積立金積立額（２０）					0		0
次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２）		373,582,610	62,708,223	-6,969,472	429,321,361	0	429,321,361