

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		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
サービス活動 増減の部	収益						
	会費収益	2,410,800	104,000		2,514,800		2,514,800
	寄附金収益	3,446,031			3,446,031		3,446,031
	経常経費補助金収益	75,548,267	3,371,266		78,919,533		78,919,533
	受託金収益	18,060,218			18,060,218		18,060,218
	事業収益	2,742,679	49,336,525		52,079,204		52,079,204
	介護保険事業収益	49,132,720	17,863,240		66,995,960		66,995,960
	障害福祉サービス等事業収益	1,027,110			1,027,110		1,027,110
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	152,367,825	70,675,031	0	223,042,856	0	223,042,856
費用							
人件費	94,315,420	22,138,455		116,453,875		116,453,875	
事業費	7,635,301	42,172,431		49,807,732		49,807,732	
事務費	44,807,159	3,685,919		48,493,078		48,493,078	
助成金費用	1,558,200			1,558,200		1,558,200	
減価償却費	1,988,427	46,337		2,034,764		2,034,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-766,513			-766,513		-766,513	
徴収不能額	160,000			160,000		160,000	
サービス活動費用計（2）	149,697,994	68,043,142	0	217,741,136	0	217,741,136	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,669,831	2,631,889	0	5,301,720	0	5,301,720	
サービス活動外 増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	23,814	5,663		29,477		29,477
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	47,913			47,913		47,913
	サービス活動外収益計（4）	71,727	5,663	0	77,390	0	77,390
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	71,727	5,663	0	77,390	0	77,390
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,741,558	2,637,552	0	5,379,110	0	5,379,110
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0	1,303,000	-1,303,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	1,303,000	-1,303,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	138,000			138,000		138,000
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
事業区分間繰入金費用				0	1,303,000	-1,303,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	138,000	0	0	138,000	1,303,000	-1,165,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-138,000	0	0	-138,000		-138,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,603,558	2,637,552	0	5,241,110	0	5,241,110	
前期繰越活動増減差額（12）	37,138,497	9,295,612		46,434,109		46,434,109	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,742,055	11,933,164	0	51,675,219	0	51,675,219	
基本金取崩額（14）				0		0	
基本金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）	57,800			57,800		57,800	
その他の積立金積立額（17）	256	904		1,160		1,160	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	39,799,599	11,932,260	0	51,731,859	0	51,731,859	