

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		
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,989,060	0	0	1,989,060	0	1,989,060	
		寄附金収益	7,439,266	800,000	0	8,239,266	0	8,239,266	
		経常経費補助金収益	33,607,238	3,215,000	0	36,822,238	0	36,822,238	
		受託金収益	30,104,932	44,685,798	0	74,790,730	0	74,790,730	
		事業収益	2,576,950	7,776,219	2,806,530	13,159,699	0	13,159,699	
	益	介護保険事業収益	13,895,631	16,343,600	0	30,239,231	0	30,239,231	
		障害福祉サービス等事業収益	11,058,674	0	0	11,058,674	0	11,058,674	
		退職給付引当金戻入	0	89,870	0	89,870	0	89,870	
		その他の収益	1,316,601	45,630	89,202	1,451,433	0	1,451,433	
		サービス活動収益計(1)	101,988,352	72,956,117	2,895,732	177,840,201	0	177,840,201	
		費	人件費	76,696,631	59,420,420	40,378	136,157,429	0	136,157,429
		事業費	10,519,848	14,257,772	1,919,171	26,696,791	0	26,696,791	
		事務費	11,943,949	3,726,037	546,920	16,216,906	0	16,216,906	
		共同募金配分金事業費	1,650,593	0	0	1,650,593	0	1,650,593	
		負担金	44,958	158,820	26,100	229,878	0	229,878	
		減価償却費	3,075,904	220,535	0	3,296,439	0	3,296,439	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△430,249	△11,273	0	△441,522	0	△441,522	
		その他の費用	0	89,870	0	89,870	0	89,870	
		サービス活動費用計(2)	103,501,634	77,862,181	2,532,569	183,896,384	0	183,896,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,513,282	△4,906,064	363,163	△6,056,183	0	△6,056,183		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	67,468	3,545	2,061	73,074	0	73,074	
		サービス活動外収益計(4)	67,468	3,545	2,061	73,074	0	73,074	
	費	その他のサービス活動外費用	0	60	0	60	0	60	
		サービス活動外費用計(5)	0	60	0	60	0	60	

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
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,468	3,485	2,061	73,014	0	73,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,445,814	△4,902,579	365,224	△5,983,169	0	△5,983,169
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益	651,000	81,000	0	732,000	0	732,000
	固定資産受贈額	3,408,160	0	0	3,408,160	0	3,408,160
	事業区分間繰入金収益	365,224	4,730,787	0	5,096,011	△5,096,011	0
	特別収益計(8)	4,424,384	4,811,787	0	9,236,171	△5,096,011	4,140,160
	費						
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	651,000	81,000	0	732,000	0	732,000
	事業区分間繰入金費用	4,730,787	0	365,224	5,096,011	△5,096,011	0
	特別費用計(9)	5,381,789	81,000	365,224	5,828,013	△5,096,011	732,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△957,405	4,730,787	△365,224	3,408,158	0	3,408,158
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,403,219	△171,792	0	△2,575,011	0	△2,575,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,059,903	685,235	2,714,935	66,460,073	0	66,460,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,656,684	513,443	2,714,935	63,885,062	0	63,885,062
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,853	0	0	30,853	0	30,853
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,625,831	513,443	2,714,935	67,854,209	0	67,854,209