

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 | 5,259,800 | | | 5,259,800 | | 5,259,800 |
| | 寄附金収益 | 759,643 | | | 759,643 | | 759,643 |
| | 経常経費補助金収益 | 42,361,484 | | | 42,361,484 | | 42,361,484 |
| | 受託金収益 | 139,348,005 | 68,449,492 | | 207,797,497 | | 207,797,497 |
| | 事業収益 | 292,200 | | | 292,200 | | 292,200 |
| | 介護保険事業収益 | 3,913,951 | 48,026,307 | | 51,940,258 | | 51,940,258 |
| | 就労支援事業収益 | 5,400,140 | | | 5,400,140 | | 5,400,140 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 243,241,195 | 10,894,460 | | 254,135,655 | | 254,135,655 |
| | その他の収益 | 2,881,190 | | | 2,881,190 | | 2,881,190 |
| | サービス活動収益計（1） | 443,457,608 | 127,370,259 | 0 | 570,827,867 | 0 | 570,827,867 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 339,455,756 | 91,752,370 | | 431,208,126 | | 431,208,126 |
| | 事業費 | 33,527,633 | 19,227,585 | | 52,755,218 | | 52,755,218 |
| | 事務費 | 42,957,208 | 13,707,614 | | 56,664,822 | | 56,664,822 |
| 就労支援事業費用 | 5,407,640 | | | 5,407,640 | | 5,407,640 | |
| 共同募金配分金事業費 | 5,731,515 | | | 5,731,515 | | 5,731,515 | |
| 助成金費用 | 4,004,433 | | | 4,004,433 | | 4,004,433 | |
| 負担金費用 | 65,200 | | | 65,200 | | 65,200 | |
| 基金組入額 | 60,203,672 | | | 60,203,672 | | 60,203,672 | |
| 減価償却費 | 6,898,845 | 171,915 | | 7,070,760 | | 7,070,760 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,920,917 | -43,506 | | -2,964,423 | | -2,964,423 | |
| その他の費用 | 21,600 | | | 21,600 | | 21,600 | |
| サービス活動費用計（2） | 495,352,585 | 124,815,978 | 0 | 620,168,563 | 0 | 620,168,563 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -51,894,977 | 2,554,281 | 0 | -49,340,696 | 0 | -49,340,696 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 56,772 | | | 56,772 | | 56,772 |
| | その他のサービス活動外収益 | 928,094 | 2,360 | | 930,454 | | 930,454 |
| | サービス活動外収益計（4） | 984,866 | 2,360 | 0 | 987,226 | 0 | 987,226 |
| | 費用 | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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） | 984,866 | 2,360 | 0 | 987,226 | 0 | 987,226 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -50,910,111 | 2,556,641 | 0 | -48,353,470 | 0 | -48,353,470 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,100,000 | | | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| | 固定資産受贈額 | 1 | | | 1 | | 1 |
| | 固定資産売却益 | 478,110 | | | 478,110 | | 478,110 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 7,722,050 | | | 7,722,050 | 7,722,050 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 10,300,161 | 0 | 0 | 10,300,161 | 7,722,050 | 2,578,111 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 28,889 | | | 28,889 | | 28,889 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,100,000 | | | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 7,722,050 | | 7,722,050 | 7,722,050 | 0 |
| 特別費用計（9） | 2,128,889 | 7,722,050 | 0 | 9,850,939 | 7,722,050 | 2,128,889 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 8,171,272 | -7,722,050 | 0 | 449,222 | 0 | 449,222 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -42,738,839 | -5,165,409 | 0 | -47,904,248 | 0 | -47,904,248 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 111,111,807 | 3,685,340 | | 114,797,147 | | 114,797,147 |
| | 当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 68,372,968 | -1,480,069 | 0 | 66,892,899 | 0 | 66,892,899 |
| | 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 |
| | 基金取崩額（15） | 50,164,102 | 5,037,000 | | 55,201,102 | | 55,201,102 |
| | その他の積立金取崩額（16） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額（17） | | | | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17） | 118,537,070 | 3,556,931 | 0 | 122,094,001 | 0 | 122,094,001 |