

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	収益	会費収益	4,945,800		4,945,800		4,945,800
		寄附金収益	1,475,461		1,475,461		1,475,461
		経常経費補助金収益	31,662,418		31,662,418		31,662,418
		受託金収益	172,404,625	72,453,800	244,858,425		244,858,425
		事業収益	263,740		263,740		263,740
		介護保険事業収益	3,684,965	47,738,246	51,423,211		51,423,211
		就労支援事業収益	5,024,738		5,024,738		5,024,738
		障害福祉サービス等事業収益	276,210,352	9,807,800	286,018,152		286,018,152
		その他の収益	1,756,390	743,000	2,499,390		2,499,390
		サービス活動収益計（１）	497,428,489	130,742,846	628,171,335	0	628,171,335
	費用	人件費	380,171,451	91,778,520	471,949,971		471,949,971
		事業費	35,429,303	20,881,737	56,311,040		56,311,040
		事務費	50,402,405	13,739,030	64,141,435		64,141,435
		就労支援事業費用	5,024,738		5,024,738		5,024,738
		共同募金配分金事業費	5,148,369		5,148,369		5,148,369
		助成金費用	3,675,490		3,675,490		3,675,490
		負担金費用	81,000		81,000		81,000
		基金組入額	42,314,089	689,911	43,004,000		43,004,000
		減価償却費	6,523,664	117,512	6,641,176		6,641,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,606,165		-2,606,165		-2,606,165
		その他の費用	80,970		80,970		80,970
		サービス活動費用計（２）	526,245,314	127,206,710	653,452,024	0	653,452,024
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-28,816,825	3,536,136	-25,280,689	0	-25,280,689
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	275,931		275,931		275,931
		その他のサービス活動外収益	868,473	4,818	873,291		873,291
		サービス活動外収益計（４）	1,144,404	4,818	1,149,222	0	1,149,222
	費用	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
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,144,404	4,818	1,149,222	0	1,149,222
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-27,672,421	3,540,954	0	-24,131,467	0	-24,131,467
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益	6,004,490	1,133,369	7,137,859	7,137,859	0
		特別収益計（８）	6,004,490	1,133,369	7,137,859	7,137,859	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		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	1,133,369	6,004,490	7,137,859	7,137,859	0
		特別費用計（９）	1,133,370	6,004,490	7,137,860	7,137,859	1
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,871,120	-4,871,121	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-22,801,301	-1,330,167	0	-24,131,468	0	-24,131,468
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	118,537,070	3,556,931	122,094,001		122,094,001
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	95,735,769	2,226,764	97,962,533	0	97,962,533
		基本金取崩額（１４）			0		0
		基金取崩額（１５）			0		0
		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）－（１）		95,735,769	2,226,764	0	97,962,533	0	97,962,533