

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	14,670,725			14,670,725		14,670,725
	寄附金収益	1,379,008			1,379,008		1,379,008
	経常経費補助金収益	78,451,000			78,451,000		78,451,000
	受託金収益	120,638,058	198,000		120,836,058		120,836,058
	事業収益	2,509,290	1,028,000	5,011,205	8,548,495		8,548,495
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	29,424,491			29,424,491		29,424,491
	就労支援事業収益	3,697,216			3,697,216		3,697,216
	障害福祉サービス等事業収益	99,449,427			99,449,427		99,449,427
	その他の収益	5,632,810			5,632,810		5,632,810
	サービス活動収益計(1)	355,852,025	1,226,000	5,011,205	362,089,230	0	362,089,230
	費用						
	人件費	273,169,993	1,057,209		274,227,202		274,227,202
	事業費	68,618,854	168,791	1,575,818	70,363,463		70,363,463
	事務費	8,674,731			8,674,731		8,674,731
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	3,648,119			3,648,119		3,648,119
	助成金費用	30,410,400			30,410,400		30,410,400
	負担金費用				0		0
	減価償却費	619,663			619,663		619,663
	徴収不能額	202,000			202,000		202,000
	退職手当引当金繰入	-5,648,850			-5,648,850		-5,648,850
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	379,694,910	1,226,000	1,575,818	382,496,728	0	382,496,728
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,842,885	0	3,435,387	-20,407,498	0	-20,407,498
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	27,953			27,953		27,953
	その他のサービス活動外収益	636,505			636,505		636,505
	サービス活動外収益計(4)	664,458	0	0	664,458	0	664,458
	費用						
	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)	664,458	0	0	664,458	0	664,458
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-23,178,427	0	3,435,387	-19,743,040	0	-19,743,040
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	3,435,387			3,435,387	-3,435,387	0
	特別収益計(8)	3,435,387	0	0	3,435,387	-3,435,387	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	-162,653			-162,653		-162,653
	事業区分間繰入金費用			3,435,387	3,435,387	-3,435,387	0
	特別費用計(9)	-162,653	0	3,435,387	3,272,734	-3,435,387	-162,653
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,598,040	0	-3,435,387	162,653	0	162,653
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,580,387	0	0	-19,580,387	0	-19,580,387
	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)	-19,580,387	0	0	-19,580,387	0	-19,580,387
	前期繰越活動増減差額(15)	75,234,754			75,234,754		75,234,754
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	55,654,367	0	0	55,654,367	0	55,654,367
	基本金取崩額(17)				0		0
	基金取崩額(18)				0		0
特別増減の部	その他の積立金取崩額(19)	250,399			250,399		250,399
	その他の積立金積立額(20)	12,678			12,678		12,678
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	55,892,088	0	0	55,892,088	0	55,892,088