

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	14,345,894			14,345,894		14,345,894
	寄附金収益	1,626,068			1,626,068		1,626,068
	経常経費補助金収益	87,534,400			87,534,400		87,534,400
	受託金収益	120,412,675	152,000		120,564,675		120,564,675
	事業収益	3,013,190	976,000	4,663,099	8,652,289		8,652,289
	介護保険事業収益	30,122,014			30,122,014		30,122,014
	就労支援事業収益	3,322,186			3,322,186		3,322,186
	障害福祉サービス等事業収益	100,502,344			100,502,344		100,502,344
	その他の収益	3,878,990			3,878,990		3,878,990
サービス活動収益計（1）	364,757,761	1,128,000	4,663,099	370,548,860	0	370,548,860	
費用							
人件費	273,449,870	4,657,153	1,477,385	278,107,023		278,107,023	
事業費	66,697,807	215,367		68,390,559		68,390,559	
事務費	10,320,085			10,320,085		10,320,085	
就労支援事業費用	3,468,807			3,468,807		3,468,807	
助成金費用	31,057,328			31,057,328		31,057,328	
減価償却費	1,152,978			1,152,978		1,152,978	
徴収不能額	82,000			82,000		82,000	
退職手当引当金繰入	-1,857,640			-1,857,640		-1,857,640	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	384,371,235	4,872,520	1,477,385	390,721,140	0	390,721,140	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,613,474	-3,744,520	3,185,714	-20,172,280	0	-20,172,280	
収益							
受取利息配当金収益	162,603			162,603		162,603	
その他のサービス活動外収益	468,098			468,098		468,098	
サービス活動外収益計（4）	630,701	0	0	630,701	0	630,701	
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）	630,701	0	0	630,701	0	630,701	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,982,773	-3,744,520	3,185,714	-19,541,579	0	-19,541,579	
特別増減の部							
収益							
事業区分間繰入金収益	3,732,194	4,291,000		8,023,194	-8,023,194	0	
事業区分間固定資産移管収益				0		0	
特別収益計（8）	3,732,194	4,291,000	0	8,023,194	-8,023,194	0	
費用							
固定資産売却損・処分損	1,982,410			1,982,410		1,982,410	
事業区分間繰入金費用	4,291,000	546,480	3,185,714	8,023,194	-8,023,194	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
特別費用計（9）	6,273,410	546,480	3,185,714	10,005,604	-8,023,194	1,982,410	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,541,216	3,744,520	-3,185,714	-1,982,410	0	-1,982,410	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,523,989	0	0	-21,523,989	0	-21,523,989	
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）	-21,523,989	0	0	-21,523,989	0	-21,523,989	
前期繰越活動増減差額（15）	55,892,088			55,892,088		55,892,088	
当期繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	34,368,099	0	0	34,368,099	0	34,368,099	
基本金取崩額（17）				0		0	
基金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金取崩額（19）	791,000			791,000		791,000	
その他の積立金積立額（20）	1,026,608			1,026,608		1,026,608	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	34,132,491	0	0	34,132,491	0	34,132,491	