

社会福祉事業区分 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	社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	指定管理者事業拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収益	14,345,894					14,345,894		14,345,894
寄附金収益	1,616,068		10,000			1,626,068		1,626,068
経常経費補助金収益	80,150,000	36,400			7,348,000	87,534,400		87,534,400
受託金収益		812,588	5,256,496	62,481,035	51,862,556	120,412,675		120,412,675
事業収益	2,516,440				496,750	3,013,190		3,013,190
介護保険事業収益		17,671,014			12,451,000	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）	102,507,392	18,520,002	109,091,026	62,481,035	72,158,306	364,757,761	0	364,757,761
費用								
人件費	90,605,082	15,705,911	83,297,327	33,441,732	50,399,818	273,449,870		273,449,870
事業費	16,560,558	2,234,016	17,553,492	22,907,529	7,442,212	66,697,807		66,697,807
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	17,577,428				13,478,900	31,057,328		31,057,328
減価償却費	902,240		47,567	120,202	82,969	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
サービス活動費用計（2）	134,189,753	17,939,927	104,367,193	56,469,463	71,404,899	384,371,235	0	384,371,235
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,682,361	580,075	4,723,833	6,011,572	753,407	-19,613,474	0	-19,613,474
収入								
受取利息配当金収益	76,472	42,997	20,079	23,055		162,603		162,603
その他のサービス活動外収益	200,574		247,340			447,914		447,914
サービス活動外収益計（4）	277,046	42,997	267,419	23,055		570,517		570,517
費用								
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	277,046	42,997	267,419	23,055		570,517		570,517
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,405,315	623,072	4,991,252	6,034,627	773,591	-18,982,773	0	-18,982,773
収入								
事業区分間繰入金収益	3,732,194					3,732,194		3,732,194
拠点区分間繰入金収益	12,667,095					12,667,095	-12,667,095	0
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益	1					1	-1	0
特別収益計（8）	16,399,290	0	0	0	0	16,399,290	-12,667,096	3,732,194
固定資産売却損-処分損	1,982,403		7			1,982,410		1,982,410
事業区分間繰入金費用	4,291,000					4,291,000		4,291,000
事業区分間固定資産移管費用		458,040	5,197,666	6,154,829	856,560	12,667,095	-12,667,095	0
拠点区分間固定資産移管費用			1			1		1
特別費用計（9）	6,273,403	458,040	5,197,674	6,154,829	856,560	18,940,506	-12,667,096	6,273,410
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,125,887	-458,040	-5,197,674	-6,154,829	-856,560	-2,541,216	0	-2,541,216
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,279,428	165,032	-206,422	-120,202	-82,969	-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）	-21,279,428	165,032	-206,422	-120,202	-82,969	-21,523,989	0	-21,523,989
前期繰越活動増減差額（15）	55,238,866		364,382	120,205	168,635	55,892,088		55,892,088
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	33,959,438	165,032	157,960	3	85,666	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）	70,576	956,032				1,026,608		1,026,608
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	33,888,862	0	157,960	3	85,666	34,132,491	0	34,132,491

公益事業区分 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		公益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	152,000	152,000		152,000
	事業収益	976,000	976,000		976,000
	介護保険事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	1,128,000	1,128,000	0	1,128,000
サービス活動増減の部	人件費	4,657,153	4,657,153		4,657,153
	事業費	215,367	215,367		215,367
	事務費		0		0
	就労支援事業費用		0		0
	助成金費用		0		0
	減価償却費		0		0
	徴収不能額		0		0
	退職手当引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	4,872,520	4,872,520	0	4,872,520
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,744,520	-3,744,520	0	-3,744,520	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,744,520	-3,744,520	0	-3,744,520	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	4,291,000	4,291,000		4,291,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	4,291,000	4,291,000	0	4,291,000
	固定資産売却損・処分損		0		0
	事業区分間繰入金費用	546,480	546,480		546,480
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
特別費用計（9）	546,480	546,480	0	546,480	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,744,520	3,744,520	0	3,744,520	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0	
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）	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（15）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	0	0	0	0	
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）		0		0	
その他の積立金積立額（20）		0		0	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	0	0	0	0	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		収益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益		0		0
	事業収益	4,663,099	4,663,099		4,663,099
	介護保険事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	4,663,099	4,663,099	0	4,663,099
サービス活動増減の部	人件費		0		0
	事業費	1,477,385	1,477,385		1,477,385
	事務費		0		0
	就労支援事業費用		0		0
	助成金費用		0		0
	減価償却費		0		0
	徴収不能額		0		0
	退職手当引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	1,477,385	1,477,385	0	1,477,385
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,185,714	3,185,714	0	3,185,714	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,185,714	3,185,714	0	3,185,714	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	事業区分間繰入金費用	3,185,714	3,185,714		3,185,714
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
特別費用計（9）	3,185,714	3,185,714	0	3,185,714	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,185,714	-3,185,714	0	-3,185,714	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0	
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）	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（15）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	0	0	0	0	
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）		0		0	
その他の積立金積立額（20）		0		0	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	0	0	0	0	