

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	会費収益	2,043,000	40,000		2,083,000		2,083,000
	分担金収益				0		0
	寄付金収益	868,628			868,628		868,628
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	13,907,140	700,000		14,607,140		14,607,140
	助成金収益	33,600	3,800		37,400		37,400
	受託金収益	25,316,542	1,000,000		26,316,542		26,316,542
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	31,366,998	80,359,871		111,726,869	-12,000	111,714,869
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	55,648,255			55,648,255		55,648,255
	保育事業収益	12,594,000			12,594,000		12,594,000
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	141,778,163	82,103,671	0	223,881,834	-12,000	223,869,834
	人件費	117,373,002	5,983,349		123,356,351		123,356,351
	事業費	28,543,460	74,196,607		102,740,067	-12,000	102,728,067
	事務費	1,174,608	7,782		1,182,390		1,182,390
利用者負担軽減額				0		0	
共同募金配分金事業費	181,093			181,093		181,093	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用				0		0	
助成金費用	1,104,250			1,104,250		1,104,250	
負担金費用	3,277,111			3,277,111		3,277,111	
基金組入額				0		0	
減価償却費	1,193,643	41,947		1,235,590		1,235,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-298,495			-298,495		-298,495	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	152,548,672	80,229,685	0	232,778,357	-12,000	232,766,357	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,770,509	1,873,986	0	-8,896,523	0	-8,896,523	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,420	2,848		5,268		5,268
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	232,184	500,044		732,228		732,228
	サービス活動外収益計（4）	234,604	502,892	0	737,496	0	737,496
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
その他の費用				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）	234,604	502,892	0	737,496	0	737,496	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,535,905	2,376,878	0	-8,159,027	0	-8,159,027	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	4,169,254	1,605,818		5,775,072	-5,775,072	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	4,169,254	1,605,818	0	5,775,072	-5,775,072	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分損	1			1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0	
事業区分間繰入金費用	1,605,818	4,169,254		5,775,072	-5,775,072	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1,605,819	4,169,254	0	5,775,073	-5,775,072	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,563,435	-2,563,438	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,972,470	-186,558	0	-8,159,028	0	-8,159,028	
前期繰越活動増減差額（12）	-8,555,064	107,363		-8,447,701		-8,447,701	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-16,527,534	-79,195	0	-16,606,729	0	-16,606,729	
基本金取崩額（14）				0		0	
基本金取崩額（15）				0		0	

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
その他の積立金取崩額（16）	5,000,000			5,000,000		5,000,000
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）	-11,527,534	-79,195	0	-11,606,729	0	-11,606,729