

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	2,033,000	44,000		2,077,000		2,077,000
	分担金収益				0		0
	寄付金収益	1,879,068			1,879,068		1,879,068
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	14,314,416	700,000		15,014,416		15,014,416
	助成金収益	36,600	3,800		40,400		40,400
	受託金収益	25,358,243	1,000,000		26,358,243		26,358,243
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	34,413,799	89,845,074		124,258,873	-25,200	124,233,673
	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	55,725,778			55,725,778		55,725,778
	介護事業収益	14,336,200			14,336,200		14,336,200
	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）	148,097,104	91,592,874	0	239,689,978	-25,200	239,664,778
	費用						
	人件費	119,399,197	6,644,259		126,043,456		126,043,456
事業費	29,957,394	82,410,847		112,368,241	-25,200	112,343,041	
事務費	1,168,550	12,782		1,181,332		1,181,332	
利用者負担軽減額				0		0	
共同募金配分金事業費	397,165			397,165		397,165	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用				0		0	
助成金費用	1,094,850			1,094,850		1,094,850	
負担金費用	3,725,189			3,725,189		3,725,189	
基金組入額				0		0	
減価償却費	924,914	62,920		987,834		987,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-225,578			-225,578		-225,578	
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）	156,441,681	89,130,808	0	245,572,489	-25,200	245,547,289	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,344,577	2,462,066	0	-5,882,511	0	-5,882,511	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	8,475	9,428		17,903		17,903
	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	236,723	524,035		760,758		760,758
	サービス活動外収益計（4）	245,198	533,463	0	778,661	0	778,661
	費用						
	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）	245,198	533,463	0	778,661	0	778,661	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,099,379	2,995,529	0	-5,103,850	0	-5,103,850	
特別増減の部	収益						
	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	3,911,392	2,245,205		6,156,597	-6,156,597	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）	3,911,392	2,245,205	0	6,156,597	-6,156,597	0
	費用						
	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				0		0	
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	2,245,205	3,911,392		6,156,597	-6,156,597	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）	2,245,205	3,911,392	0	6,156,597	-6,156,597	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,666,187	-1,666,187	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,433,192	1,329,342	0	-5,103,850	0	-5,103,850	
前期繰越活動増減差額（12）	-11,527,534	-79,195		-11,606,729		-11,606,729	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-17,960,726	1,250,147	0	-16,710,579	0	-16,710,579	
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
その他の積立金取崩額（16）	3,000,000			3,000,000		3,000,000
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）	-14,960,726	1,250,147	0	-13,710,579	0	-13,710,579