

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	5,549,244		5,549,244		5,549,244
		寄附金収益	1,519,307		1,519,307		1,519,307
		経常経費補助金収益	51,968,944		51,968,944		51,968,944
		受託金収益	12,389,700	38,455,318	50,845,018		50,845,018
		事業収益	855,500		855,500		855,500
		負担金収益	942,880		942,880		942,880
		介護保険事業収益	15,784,066	7,467,020	23,251,086		23,251,086
		就労支援事業収益	800,386		800,386		800,386
		障害福祉サービス等事業収益	54,883,627		54,883,627		54,883,627
		その他の収益	809,773	60,000	869,773		869,773
		サービス活動収益計（１）	145,503,427	45,982,338	191,485,765	0	191,485,765
	費用	人件費	151,636,032		151,636,032		151,636,032
		事業費	11,646,573	541,465	12,188,038		12,188,038
		事務費	10,780,210	3,086,188	13,866,398		13,866,398
		就労支援事業費用	800,398		800,398		800,398
		共同募金配分金事業費	61,976		61,976		61,976
		助成金費用	9,716,537		9,716,537		9,716,537
		負担金費用	13,000		13,000		13,000
		基金組入額	1,114,922		1,114,922		1,114,922
		減価償却費	1,394,400		1,394,400		1,394,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		徴収不能額			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	187,164,048	3,627,653	190,791,701	0	190,791,701
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-41,660,621	42,354,685	694,064	0	694,064
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,086		35,086		35,086
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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）	35,086	0	35,086	0	35,086
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	35,086	0	35,086	0	35,086
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-41,625,535	42,354,685	729,150	0	729,150
	収益	事業区分間繰入金収益	41,627,378	30,000	41,657,378	-41,657,378	0
		特別収益計（８）	41,627,378	30,000	41,657,378	-41,657,378	0
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		事業区分間繰入金費用	30,000	41,627,378	41,657,378	-41,657,378	0
		特別費用計（９）	30,001	41,627,378	41,657,379	-41,657,378	1
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	41,597,377	-41,597,378	-1	0	-1
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-28,158	757,307	729,149	0	729,149
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	191,163,663	-5,690,003	185,473,660		185,473,660
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	191,135,505	-4,932,696	186,202,809	0	186,202,809
		基本金取崩額（１４）			0		0
		基金取崩額（１５）	4,609,000		4,609,000		4,609,000
		その他の積立金取崩額（１６）			0		0
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額（１７）	7,255,270		7,255,270		7,255,270
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	188,489,235	-4,932,696	183,556,539	0	183,556,539