

事業活動内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	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	22,551,316	0	22,551,316	0	22,551,316	
寄附金収益	23,185,827	0	23,185,827	0	23,185,827	
経常経費補助金収益	142,395,766	1,065,409	143,461,175	0	143,461,175	
受託金収益	222,980,920	390,624,577	613,605,497	0	613,605,497	
事業収益	12,470,424	4,244,802	16,715,226	0	16,715,226	
負担金収益	2,847,995	0	2,847,995	0	2,847,995	
介護保険事業収益	44,384,073	168,934,200	213,318,273	0	213,318,273	
障がい者福祉サービス等事業収益	9,752,200	0	9,752,200	0	9,752,200	
その他の収益	24,838,035	116,990	24,955,025	0	24,955,025	
サービス活動収益計(1)	505,406,556	564,985,978	1,070,392,534	0	1,070,392,534	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	402,311,374	340,939,746	743,251,120	0	743,251,120	
事業費	40,950,607	200,532,927	241,483,534	0	241,483,534	
事務費	41,408,311	1,145,483	42,553,794	0	42,553,794	
助成金費用	38,731,000	0	38,731,000	0	38,731,000	
基金組入額	500,000	0	500,000	0	500,000	
減価償却費	661,734	7,548,679	8,210,413	0	8,210,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,759	△482,517	△546,276	0	△546,276	
サービス活動費用計(2)	524,499,267	549,684,318	1,074,183,585	0	1,074,183,585	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△19,092,711	15,301,660	△3,791,051	0	△3,791,051	
サービス活動外増減の部						
収益						
その他のサービス活動外収益	4,862,801	0	4,862,801	0	4,862,801	
サービス活動外収益計(4)	4,862,801	0	4,862,801	0	4,862,801	
サービス活動外増減の部						
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)	4,862,801	0	4,862,801	0	4,862,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,229,910	15,301,660	1,071,750	0	1,071,750	
特別増減の部						

事業活動内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収益							
	事業区分間繰入金収益	20,123,851	0	20,123,851	20,123,851	0	
	特別収益計(8)	20,123,851	0	20,123,851	20,123,851	0	
特別増減の部							
費用							
	固定資産売却損・処分損	90,525	0	90,525	0	90,525	
	事業区分間繰入金費用	0	20,123,851	20,123,851	20,123,851	0	
	特別費用計(9)	90,525	20,123,851	20,214,376	20,123,851	90,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,033,326	△20,123,851	△90,525	0	△90,525	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,803,416	△4,822,191	981,225	0	981,225	
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	27,940,824	63,495,439	91,436,263	0	91,436,263	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,744,240	58,673,248	92,417,488	0	92,417,488	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	500,000	0	500,000	0	500,000	
	財政調整基金取崩額	500,000	0	500,000	0	500,000	
	その他の積立金取崩額(16)	500,000	0	500,000	0	500,000	
	介護保険事業積立金取崩額	500,000	0	500,000	0	500,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		34,744,240	58,673,248	93,417,488	0	93,417,488	