

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(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	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	0	142,395,766	0	142,395,766	
受託金収益	222,980,920	0	222,980,920	0	222,980,920	
事業収益	12,152,249	318,175	12,470,424	0	12,470,424	
負担金収益	2,847,995	0	2,847,995	0	2,847,995	
介護保険事業収益	82,800	44,301,273	44,384,073	0	44,384,073	
障がい者福祉サービス等事業収益	0	9,752,200	9,752,200	0	9,752,200	
その他の収益	24,838,035	0	24,838,035	0	24,838,035	
サービス活動収益計(1)	451,034,908	54,371,648	505,406,556	0	505,406,556	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	348,013,654	54,297,720	402,311,374	0	402,311,374	
事業費	32,907,467	8,043,140	40,950,607	0	40,950,607	
事務費	41,178,440	229,871	41,408,311	0	41,408,311	
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	582,996	78,738	661,734	0	661,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,759	0	△63,759	0	△63,759	
サービス活動費用計(2)	461,849,798	62,649,469	524,499,267	0	524,499,267	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,814,890	△8,277,821	△19,092,711	0	△19,092,711	
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)	△5,952,089	△8,277,821	△14,229,910	0	△14,229,910	
特別増減の部						

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(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	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益							
	事業区分間繰入金収益	20,123,851	0	20,123,851	0	20,123,851	
	特別収益計(8)	20,123,851	0	20,123,851	0	20,123,851	
特別増減の部							
費用							
	固定資産売却損・処分損	6	90,519	90,525	0	90,525	
	特別費用計(9)	6	90,519	90,525	0	90,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,123,845	△90,519	20,033,326	0	20,033,326	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,171,756	△8,368,340	5,803,416	0	5,803,416	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		△38,503,115	66,443,939	27,940,824	0	27,940,824	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△24,331,359	58,075,599	33,744,240	0	33,744,240	
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)		△23,331,359	58,075,599	34,744,240	0	34,744,240	

事業区分事業活動内訳表

公益事業

(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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
経常経費補助金収益	1,065,409	1,065,409	0	1,065,409		
受託金収益	390,624,577	390,624,577	0	390,624,577		
事業収益	4,244,802	4,244,802	0	4,244,802		
介護保険事業収益	168,934,200	168,934,200	0	168,934,200		
その他の収益	116,990	116,990	0	116,990		
サービス活動収益計(1)	564,985,978	564,985,978	0	564,985,978		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	340,939,746	340,939,746	0	340,939,746		
事業費	200,532,927	200,532,927	0	200,532,927		
事務費	1,145,483	1,145,483	0	1,145,483		
減価償却費	7,548,679	7,548,679	0	7,548,679		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△482,517	△482,517	0	△482,517		
サービス活動費用計(2)	549,684,318	549,684,318	0	549,684,318		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,301,660	15,301,660	0	15,301,660		
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
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		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,301,660	15,301,660	0	15,301,660		
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	20,123,851	20,123,851	0	20,123,851		
特別費用計(9)	20,123,851	20,123,851	0	20,123,851		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,123,851	△20,123,851	0	△20,123,851		

事業区分事業活動内訳表

公益事業

(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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,822,191	△4,822,191	0	△4,822,191		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	63,495,439	63,495,439	0	63,495,439		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,673,248	58,673,248	0	58,673,248		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,673,248	58,673,248	0	58,673,248		