

事業活動内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	23,670,651	0	23,670,651	0	23,670,651	
寄附金収益	24,575,043	0	24,575,043	0	24,575,043	
経常経費補助金収益	142,054,687	431,226	142,485,913	0	142,485,913	
受託金収益	218,786,232	361,211,019	579,997,251	0	579,997,251	
事業収益	10,908,372	4,028,055	14,936,427	0	14,936,427	
負担金収益	3,181,368	0	3,181,368	0	3,181,368	
介護保険事業収益	80,634,872	174,348,960	254,983,832	0	254,983,832	
障がい者福祉サービス等事業収益	7,831,000	0	7,831,000	0	7,831,000	
その他の収益	1,963,801	223,450	2,187,251	0	2,187,251	
サービス活動収益計(1)	513,606,026	540,242,710	1,053,848,736	0	1,053,848,736	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	412,537,571	319,774,311	732,311,882	0	732,311,882	
事業費	54,675,718	193,802,488	248,478,206	0	248,478,206	
事務費	40,433,184	1,023,359	41,456,543	0	41,456,543	
利用者負担軽減額	6,478	0	6,478	0	6,478	
分担金費用	30,000	0	30,000	0	30,000	
助成金費用	39,854,525	0	39,854,525	0	39,854,525	
基金組入額	2,059,571	0	2,059,571	0	2,059,571	
減価償却費	1,063,112	7,548,679	8,611,791	0	8,611,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△333,758	△482,517	△816,275	0	△816,275	
その他の費用	168,840	0	168,840	0	168,840	
サービス活動費用計(2)	550,495,241	521,666,320	1,072,161,561	0	1,072,161,561	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△36,889,215	18,576,390	△18,312,825	0	△18,312,825	
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	1,751,496	0	1,751,496	0	1,751,496	
サービス活動外収益計(4)	1,751,496	0	1,751,496	0	1,751,496	
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	

事業活動内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,751,496	0	1,751,496	0	1,751,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,137,719	18,576,390	△16,561,329	0	△16,561,329	
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	18,108,945	0	18,108,945	18,108,945	0	
特別収益計(8)	18,108,945	0	18,108,945	18,108,945	0	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6	
事業区分間繰入金費用	0	18,108,945	18,108,945	18,108,945	0	
特別費用計(9)	6	18,108,945	18,108,951	18,108,945	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,108,939	△18,108,945	△6	0	△6	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△17,028,780	467,445	△16,561,335	0	△16,561,335	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	33,819,827	63,027,994	96,847,821	0	96,847,821	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,791,047	63,495,439	80,286,486	0	80,286,486	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
財政調整基金取崩額	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
その他の積立金取崩額(16)	9,649,777	0	9,649,777	0	9,649,777	
介護保険事業積立金取崩額	9,649,777	0	9,649,777	0	9,649,777	
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)	27,940,824	63,495,439	91,436,263	0	91,436,263	