

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	会費収益	4,846,000	54,000		4,900,000		4,900,000
	寄附金収益	659,361			659,361		659,361
	経常経費補助金収益	38,506,678			38,506,678		38,506,678
	受託金収益	1,094,934	5,511,181		6,606,115		6,606,115
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	24,333,600	31,195,576	38,677,834	94,207,010		94,207,010
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	43,103,501			43,103,501		43,103,501
	就労支援事業収益		533,987		533,987		533,987
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	補助事業収益	2,058,553			2,058,553		2,058,553
	運営費収益				0		0
	指定管理料収益	40,645,768	22,800,830	45,010,825	108,457,423		108,457,423
	助成金収益	200,000			200,000		200,000
	その他の収益	149,466			149,466		149,466
	サービス活動収益計（1）	155,597,861	60,095,574	83,688,659	299,382,094	0	299,382,094
サービス活動増減の部	人件費	122,370,596	29,976,145	29,331,463	181,678,204		181,678,204
	事業費	24,760,094	36,716,154	50,048,104	111,524,352		111,524,352
	事務費	4,967,026	1,034,235	3,902,113	9,903,374		9,903,374
	貸付事業費用				0		0
	共同募金配分金事業費	3,416,569			3,416,569		3,416,569
	助成金費用	322,600			322,600		322,600
	負担金費用	47,000			47,000		47,000
	基金組入額				0		0
	減価償却費	3,043,314	184,139		3,227,453		3,227,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,046,266			-1,046,266		-1,046,266
	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）	157,880,933	67,910,673	83,281,680	309,073,286	0	309,073,286
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,283,072	-7,815,099	406,979	-9,691,192	0	-9,691,192
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	43,990	10,135	11,836	65,961		65,961
	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）	43,990	10,135	11,836	65,961	0	65,961
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	43,990	10,135	11,836	65,961	0	65,961
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,239,082	-7,804,964	418,815	-9,625,231	0	-9,625,231	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,948,920			1,948,920	-1,948,920	0
	特別収益計（8）	1,948,920	0	0	1,948,920	-1,948,920	0
	固定資産売却損・処分損	56,928			56,928		56,928
	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	4,269,300			4,269,300		4,269,300
	事業区分間繰入金費用		1,500,240	448,680	1,948,920	-1,948,920	0
	その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	4,326,228	1,500,240	448,680	6,275,148	-1,948,920	4,326,228	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,377,308	-1,500,240	-448,680	-4,326,228	0	-4,326,228	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,616,390	-9,305,204	-29,865	-13,951,459	0	-13,951,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	35,752,088	11,563,822	-893,268	46,422,642		46,422,642
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,135,698	2,258,618	-923,133	32,471,183	0	32,471,183
	基本金取崩額（14）				0		0
	基金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金取崩額（16）	1,779,000			1,779,000		1,779,000
	その他の積立金積立額（17）	1,005,533			1,005,533		1,005,533
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	31,909,165	2,258,618	-923,133	33,244,650	0	33,244,650	