

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	16,814,800		16,814,800		16,814,800
		寄附金収益	2,153,356	500	2,153,856		2,153,856
		経常経費補助金収益	40,607,000		40,607,000		40,607,000
		受託金収益	109,507,883	22,948,000	132,455,883		132,455,883
		事業収益	33,058,692	2,199,800	35,258,492		35,258,492
		負担金収益		8,104,395	8,104,395		8,104,395
		介護保険事業収益	372,612,694		372,612,694		372,612,694
		就労支援事業収益	6,135,987		6,135,987		6,135,987
		障害福祉サービス等事業収益	44,025,543		44,025,543		44,025,543
		その他の収益	2,237,230		2,237,230		2,237,230
		サービス活動収益計（１）	627,153,185	33,252,695	660,405,880	0	660,405,880
	費用	人件費	492,706,811	7,345,564	500,052,375		500,052,375
		事業費	89,018,015	25,696,809	114,714,824		114,714,824
		事務費	46,309,563	178,272	46,487,835		46,487,835
		就労支援事業費用	6,135,987		6,135,987		6,135,987
		共同募金配分金事業費	7,691,200		7,691,200		7,691,200
		助成金費用	4,968,331		4,968,331		4,968,331
		負担金費用	4,548,853		4,548,853		4,548,853
		基金組入額	109,695		109,695		109,695
		減価償却費	36,959,687		36,959,687		36,959,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,381,446		-8,381,446		-8,381,446
		徴収不能引当金繰入	13,000		13,000		13,000
		その他の費用	1,002,930		1,002,930		1,002,930
		サービス活動費用計（２）	681,082,626	33,220,645	714,303,271	0	714,303,271
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-53,929,441	32,050	-53,897,391	0	-53,897,391
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,906	13,503	31,409		31,409
		その他のサービス活動外収益	3,732,123	280	3,732,403		3,732,403
		サービス活動外収益計（４）	3,750,029	13,783	3,763,812	0	3,763,812
	費用	その他のサービス活動外費用	2,040		2,040		2,040
		サービス活動外費用計（５）	2,040	0	2,040	0	2,040
	減	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,747,989	13,783	3,761,772	0	3,761,772
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-50,181,452	45,833	0	-50,135,619	0	-50,135,619
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益	450,000		450,000		450,000
		固定資産受贈額			0		0
		事業区分間繰入金収益		145,567	145,567	-145,567	0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（８）	450,000	145,567	595,567	-145,567	450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,731		1,731		1,731
		国庫補助金等特別積立金積立額	415,800		415,800		415,800
		事業区分間繰入金費用	145,567		145,567	-145,567	0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	563,098	0	563,098	-145,567	417,531
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-113,098	145,567	32,469	0	32,469
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-50,294,550	191,400	0	-50,103,150	0	-50,103,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	743,387,398			743,387,398		743,387,398
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	693,092,848	191,400	0	693,284,248	0	693,284,248
	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）				0		0
	その他の積立金積立額（１７）	101,752			101,752		101,752
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	692,991,096	191,400	0	693,182,496	0	693,182,496