事業活動内訳表

法人合計

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	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	2,410,800	104,000	2,514,800		2,514,800
		寄附金収益	3,446,031		3,446,031		3,446,031
		経常経費補助金収益	56,353,267	3,371,266	59,724,533		59,724,533
		受託金収益	37,255,218		37,255,218		37,255,218
		事業収益	2,742,679	49,336,525	52,079,204		52,079,204
		介護保険事業収益	49,132,720	17,863,240	66,995,960		66,995,960
		障害福祉サービス等事業収益	1,027,110		1,027,110		1,027,110
		サービス活動収益計(1)	152,367,825	70,675,031	223,042,856		223,042,856
	費用	人件費	94,315,420	22,138,455	116,453,875		116,453,875
		事業費	7,635,301	42,172,431	49,807,732		49,807,732
		事務費	44,807,159	3,685,919	48,493,078		48,493,078
		利用者負担軽減額					
		共同募金配分金事業費					
		助成金費用	1,558,200		1,558,200		1,558,200
		基金組入額					
		減価償却費	1,988,427	46,337	2,034,764		2,034,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-766,513		-766,513		-766,513
		徴収不能額	160,000		160,000		160,000
		徴収不能引当金繰入					
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	149,697,994	68,043,142	217,741,136		217,741,136	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,669,831	2,631,889	5,301,720		5,301,720	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	23,814	5,663	29,477		29,477
		その他のサービス活動外収益	47,913		47,913		47,913
		サービス活動外収益計(4)	71,727	5,663	77,390		77,390
	費用	支払利息					
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,727	5,663	77,390		77,390	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,741,558	2,637,552	5,379,110		5,379,110	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	610,000	693,000	1,303,000	-1,303,000	
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	610,000	693,000	1,303,000	-1,303,000	
	費用	基本金組入額					
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,000		138,000		138,000	
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	693,000	610,000	1,303,000	-1,303,000		
	事業区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	831,000	610,000	1,441,000	-1,303,000	138,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-221,000	83,000	-138,000		-138,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,520,558	2,720,552	5,241,110		5,241,110	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,138,497	9,295,612	46,434,109		46,434,109
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,659,055	12,016,164	51,675,219		51,675,219
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	57,800		57,800		57,800
		その他の積立金積立額(17)	256	904	1,160		1,160
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,716,599	12,015,260	51,731,859		51,731,859