

社会福祉事業区分 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		法人運営	地域福祉	共同募金	在宅サービス	障害者計画相談	福祉サービス 利用援助	施設管理	養護老人ホーム 管理運営	母子生活 支援施設運営	介護予防生活支援	保育園運営	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 寄附金収益 経常経費補助金収益 助成金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益	3,289,200 3,251,281 417,000 8,032,699 4,362,000 3,739,974	35,636,000 18,492,420	52,000 63,173,317 184,800 340,800 167,241,862		8,621,000 11,660,400 908,050	181,910,000		30,000 31,000 190,000 392,410 6,100	1,396,815		3,289,200 3,281,281 64,646,235 190,000 285,818,531 7,660,050 4,458,274 167,241,862 104,835,130 37,725,010 197,746,835		3,289,200 3,281,281 64,646,235 190,000 285,818,531 7,660,050 4,458,274 167,241,862 104,835,130 37,725,010 197,746,835 287,165,305 1,361,264	
		サービス活動収益計(1)	23,092,154	58,491,305	18,492,420	479,118,930	40,244,418	21,189,450	181,910,000	104,835,130	38,374,520	1,546,315	198,124,335	1,165,418,977		1,165,418,977
	費用	人件費 事業費 事務費 共同募金配分金事業費 助成金費用 負担金費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	19,702,543 3,372,091 16,443,550 503,408 145,600 643,686	54,637,935 1,345,788 5,368,294 2,036,750 485,294	18,492,420 2,023,628 △ 2,011,908	344,298,800 27,489,642 60,979,004 35,007,932	26,366,510 139,040 2,195,780	19,452,258 0 873,249	75,874,574 859,185 72,790,989	75,648,821 24,709,345 19,369,641	26,091,983 3,102,554 2,782,665		124,842,907 11,561,317 31,974,874	766,916,331 73,900,046 212,993,495 18,492,420 2,540,158 289,600 114,154,406		766,916,331 73,900,046 212,993,495 18,492,420 2,540,158 289,600 114,154,406 △ 25,801,228 △ 25,801,228
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,810,878	63,837,507	18,504,140	463,125,016	28,701,330	20,425,711	150,861,888	154,016,495	1,536,533	1,536,533	180,263,751	1,163,485,228		1,163,485,228
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,718,724	△ 5,346,202	△ 11,720	15,993,914	11,543,088	763,739	31,048,112	△ 49,181,365	△ 3,027,459	9,782	17,860,584	1,933,749		1,933,749
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	301,482 1,403,046			1,661,850	133,200		641,218	40,740	1,619,736		2,160,490	323,815 7,660,280		323,815 7,660,280
		サービス活動外収益計(4)	1,704,528			1,661,850	133,200		641,218	40,740	1,619,736		2,182,823	7,984,095		7,984,095
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用				72,590 1,312,245				101,781 37,062			42,387 2,049,300	253,820 3,372,237		253,820 3,372,237
		サービス活動外費用計(5)				1,384,835	10,692			101,781	37,062		2,091,687	3,626,057		3,626,057
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,704,528			277,015	122,508		641,218	△ 61,041	1,582,674		91,136	4,358,038		4,358,038
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,014,196	△ 5,346,202	△ 11,720	16,270,929	11,665,596	763,739	31,689,330	△ 49,242,406	△ 1,444,785	9,782	17,951,720	6,291,787		6,291,787	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)		176,000 558,800		2,999 1,775,131 3,640,696				4,575,005		92,440	734,800 2,999 14,721,563 45,424,587 8,231,179		734,800 2,999 14,721,563 45,424,587 8,231,179 0 △ 45,424,587 △ 8,231,179 0	
		固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	548,627 9,909,366 12,133,558 1,852,497	176,000 571,155	558,800	1 19,223,690		2,737,863 1,037,000				123	69,115,128 734,800 9,909,366 45,424,587 4,077,683 8,231,179	△ 53,655,766	15,459,362 734,800 9,909,366 45,424,587 4,077,683 8,231,179 0	
		特別費用計(9)	24,444,048	3,485,018	558,800	19,223,814	2,066,858	1,037,000	14,172,386	3,862,256	76,063			68,926,243		15,270,477
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,568,544	4,234,461	0	△ 13,804,988	△ 2,066,858	△ 1,037,000	△ 11,434,523	712,749	△ 76,063	92,440	123	188,885	0	188,885
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,554,348	△ 1,111,741	△ 11,720	2,465,941	9,598,738	△ 273,261	20,254,807	△ 48,529,657	△ 1,520,848	102,222	17,951,843	6,480,672	0	6,480,672	
	前期繰越活動増減差額(12)	27,987,294	△ 337,412	24,841	324,669,732	8,632,787	△ 300,880	93,801,418	320,009,814	47,740,598	1,510,402	63,742,744	887,481,338		887,481,338	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,541,642	△ 1,449,153	13,121	327,135,673	18,231,525	△ 574,141	114,056,225	271,480,157	46,219,750	1,612,624	81,694,587	893,962,010	0	893,962,010	
	基本金取崩額(14)															
	基本金取崩額計(15)															
	その他の積立金取崩額(16)	7,149,322											26,670,000	43,655,971		7,149,322
その他の積立金積立額(17)	5,425,971			6,090,000					4,010,000	1,460,000					43,655,971	
繰越活動増減差額の部																
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,264,993	△ 1,449,153	13,121	321,045,673	18,231,525	△ 574,141	114,056,225	267,470,157	44,759,750	1,612,624	55,024,587	857,455,361	0	857,455,361	

(単位:円)

公益事業区分 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		地域包括 支援センター	要介護認定調査	介護員養成研修	成年後見	生活困窮者 自立相談支援	生活支援体制整備	ケアプランセンター	文化・スポーツ	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	助成金収益 受託金収益 事業収益 介護保険事業収益 その他の事業収益	20,000 105,584,224 47,445,489 2,637,312			7,658,000 1,286,000	28,140,000	17,000,000	30,000 13,596,544 88,758,000	50,000 308,182,257 1,286,000 39,431,734 6,700		50,000 308,182,257 1,286,000 39,431,734 6,700
		サービス活動収益計(1)	108,241,536	47,445,489		8,944,000	28,146,700	17,000,000	50,420,966	348,956,691		348,956,691
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費	106,715,451 330,470 9,251,033 1,372,162	36,598,354 47,391 3,815,577 85,728		6,399,727 318,760 1,705,075 46,912	22,646,542 364,832 2,365,960 37,872	15,676,216 401,088 393,647 42,852	48,402,041 7,313,186 40,771,597 42,864	277,116,039 8,775,727 63,499,369 1,628,390		277,116,039 8,775,727 63,499,369 1,628,390
		サービス活動費用計(2)	117,669,116	40,547,050		8,470,474	25,415,206	16,112,715	53,999,609	88,805,355	351,019,525	351,019,525
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,427,580	6,898,439		473,526	2,731,494	887,285	△ 3,578,643	△ 47,355	△ 2,062,834	△ 2,062,834
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,841 1,112,404							1,841 765,279		1,841 1,877,683
		サービス活動外収益計(4)	1,114,245						765,279	1,879,524		1,879,524
	費用	その他のサービス活動外費用							10,500	10,500		10,500
		サービス活動外費用計(5)							10,500	10,500		10,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,114,245						754,779	1,869,024		1,869,024
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,313,335	6,898,439		473,526	2,731,494	887,285	△ 3,578,643	707,424	△ 193,810		△ 193,810
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	9,909,366 37,278					4,077,683		9,909,366 4,077,683 37,278	△ 37,278	9,909,366 4,077,683 0
		特別収益計(8)	9,946,644				4,077,683			14,024,327	△ 37,278	13,987,049
	費用	事業区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	3,070,055	6,898,439	908,922	479,000	1,755,000	801,892 37,278	808,255	14,721,563 37,278	△ 37,278	14,721,563 0
		特別費用計(9)	3,070,055	6,898,439	908,922	479,000	1,755,000	839,170	808,255	14,758,841	△ 37,278	14,721,563
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,876,589	△ 6,898,439	△ 908,922	△ 479,000	△ 1,755,000	3,238,513	△ 808,255	△ 734,514	0	△ 734,514
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,436,746	0	△ 908,922	△ 5,474	976,494	4,125,798	△ 4,386,898	707,424	△ 928,324	△ 928,324
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,592,718	11,484,721	908,922	297,433	3,930,855	△ 4,764,023	1,699,397	9,373,199	20,337,786	20,337,786
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,029,464	11,484,721	0	291,959	4,907,349	△ 638,225	△ 2,687,501	10,080,623	19,409,462	19,409,462
		基本金取崩額(14)										
		基金取崩額計(15)										
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額(16)										
		その他の積立金積立額(17)										
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 4,029,464	11,484,721	0	291,959	4,907,349	△ 638,225	△ 2,687,501	10,080,623	19,409,462	19,409,462

収益事業区分 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		店舗運営	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	助成金収益	169,590		169,590
		事業収益	13,568,341		13,568,341
		サービス活動収益計(1)	13,737,931		13,737,931
	費用	人件費	983,691		983,691
		事業費	12,123,277		12,123,277
		事務費	1,303,771		1,303,771
サービス活動増減の部		減価償却費	2,211,553		2,211,553
		サービス活動費用計(2)	16,622,292		16,622,292
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,884,361		△ 2,884,361
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	553,887		553,887
		サービス活動外収益計(4)	553,887		553,887
	費用	その他のサービス活動外費用	4,617		4,617
		サービス活動外費用計(5)	4,617		4,617
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	549,270		549,270
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,335,091		△ 2,335,091
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,335,091		△ 2,335,091
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,790,331		38,790,331
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,455,240		36,455,240
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
繰越活動増減差額の部					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,455,240		36,455,240