

事業活動内訳表
(自)令和7年4月1日(至)令和8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	3,162,500			3,162,500		3,162,500
	寄附金収益	3,117,650			3,117,650		3,117,650
	経常経費補助金収益	63,492,536	16,000		63,508,536		63,508,536
	助成金収益	90,000	29,000		119,000		119,000
	受託金収益	282,869,769	319,821,813		602,691,582		602,691,582
	事業収益	2,950,950	2,052,000	3,127,363	8,130,313	△ 17,282	8,113,031
	負担金収益	4,058,100			4,058,100		4,058,100
	介護保険事業収益	184,813,499	32,169,046		216,982,545		216,982,545
	老人福祉事業収益	111,442,064			111,442,064		111,442,064
	児童福祉事業収益	38,579,970			38,579,970		38,579,970
	保育事業収益	199,856,880			199,856,880		199,856,880
	障害福祉サービス等事業収益	281,537,009			281,537,009		281,537,009
	その他の事業収益	3,794,960			3,794,960		3,794,960
サービス活動収益計(1)	1,179,765,887	354,087,859	3,127,363	1,536,981,109	△ 17,282	1,536,963,827	
費用							
人件費	750,412,063	277,340,842	580,754	1,028,333,659		1,028,333,659	
事業費	71,620,597	9,004,445	2,323,364	82,948,406	△ 16,412	82,931,994	
事務費	211,761,368	63,492,983	429,490	275,683,841	△ 870	275,682,971	
共同募金配分金事業費	16,523,036			16,523,036		16,523,036	
助成金費用	2,813,010			2,813,010		2,813,010	
負担金費用	107,000			107,000		107,000	
減価償却費	115,065,118	1,021,828	2,211,553	118,298,499		118,298,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,909,571			△ 25,909,571		△ 25,909,571	
サービス活動費用計(2)	1,142,392,621	350,860,098	5,545,161	1,498,797,880	△ 17,282	1,498,780,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,373,266	3,227,761	△ 2,417,798	38,183,229	0	38,183,229	
収益							
受取利息配当金収益	1,900,032	10,704		1,910,736		1,910,736	
その他のサービス活動外収益	7,474,325	1,485,011	381,705	9,341,041		9,341,041	
サービス活動外収益計(4)	9,374,357	1,495,715	381,705	11,251,777		11,251,777	
費用							
支払利息	2,204,334			2,204,334		2,204,334	
その他のサービス活動外費用	2,891,537	0	1,100	2,892,637		2,892,637	
サービス活動外費用計(5)	5,095,871	0	1,100	5,096,971		5,096,971	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,278,486	1,495,715	380,605	6,154,806		6,154,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,651,752	4,723,476	△ 2,037,193	44,338,035	0	44,338,035	
収益							
施設整備等補助金収益	2,071,496			2,071,496		2,071,496	
事業区分間繰入金収益	22,570,695	26,138,761		48,709,456	△ 48,709,456	0	
事業区分間固定資産移管収益	6,940,858	90,012		7,030,870	△ 7,030,870	0	
特別収益計(8)	31,583,049	26,228,773		57,811,822	△ 55,740,326	2,071,496	
費用							
固定資産売却損・処分損	3			3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 224,700			△ 224,700		△ 224,700	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,071,496			2,071,496		2,071,496	
事業区分間繰入金費用	26,138,761	22,570,695		48,709,456	△ 48,709,456	0	
事業区分間固定資産移管費用	90,012	6,940,858		7,030,870	△ 7,030,870	0	
特別費用計(9)	28,075,572	29,511,553		57,587,125	△ 55,740,326	1,846,799	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,507,477	△ 3,282,780		224,697	0	224,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,159,229	1,440,696	△ 2,037,193	44,562,732	0	44,562,732	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	857,455,361	19,409,462	36,455,240	913,320,063		913,320,063	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	902,614,590	20,850,158	34,418,047	957,882,795	0	957,882,795	
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)	6,884,136			6,884,136		6,884,136	
その他の積立金積立額(17)	50,487,585			50,487,585		50,487,585	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	859,011,141	20,850,158	34,418,047	914,279,346	0	914,279,346	