

社会福祉事業区分 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	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	3,162,500											3,162,500		3,162,500
寄附金収益	1,576,250	1,281,400		200,000					60,000			3,117,650		3,117,650
経常経費補助金収益	337,322	35,367,678	16,523,036	506,000		8,850,000		375,000	166,000	1,367,500		63,492,536		63,492,536
助成金収益									90,000			90,000		90,000
受託金収益	7,913,781	22,120,050		63,431,568		11,840,700	177,243,000		320,670			282,869,769		282,869,769
事業収益		806,150		266,200		1,613,400			9,700	255,500		2,950,950		2,950,950
負担金収益	3,632,500			113,600							312,000	4,058,100		4,058,100
介護保険事業収益				184,813,499								184,813,499		184,813,499
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				242,923,483	38,613,526							281,537,009		281,537,009
その他の事業収益		1,096,600		2,698,360								3,794,960		3,794,960
サービス活動増減差額計(1)	16,622,353	60,671,878	16,523,036	494,952,710	38,613,526	22,304,100	177,243,000	111,817,064	39,226,340	1,623,000	200,168,880	1,179,765,887		1,179,765,887
費用	16,698,316	53,740,679		338,970,033	31,646,609	20,165,625	67,683,245	63,902,863	29,286,155		128,318,538	750,412,063		750,412,063
人件費	273,792	1,796,776		28,333,192	121,532		963,795	26,095,568	2,695,196	1,453,276		71,620,597		71,620,597
事業費	15,140,791	4,754,304		56,048,571	2,185,689	945,534	71,478,302	30,798,757	2,493,041	326,992		211,761,368		211,761,368
事務費			16,523,036									16,523,036		16,523,036
共同募金配分金事業費												2,813,010		2,813,010
助成金費用	239,890	2,573,120										2,813,010		2,813,010
負担金費用	19,000										88,000	107,000		107,000
減価償却費	586,651	464,913	2,126,075	35,497,123		100,204	1,720,961	41,378,465	14,559,683		18,631,043	115,065,118		115,065,118
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 42,450	△ 2,114,355	△ 4,650,362				△ 7,089,777	△ 5,134,906		△ 6,877,721	△ 25,909,571		△ 25,909,571
サービス活動費用計(2)	32,958,440	63,287,342	16,534,756	454,198,557	33,953,830	21,211,363	141,846,303	155,085,876	43,899,169	1,780,268	177,636,717	1,142,392,621		1,142,392,621
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,336,087	△ 2,615,464	△ 11,720	40,754,153	4,659,696	1,092,737	35,396,697	△ 43,268,812	△ 4,672,829	△ 157,268	22,532,163	37,373,266		37,373,266
サービス活動外増減の部														
収益	1,726,774											173,258		1,900,032
受取利息配当金収益												2,790,300		7,474,325
その他のサービス活動外収益	642,411			2,023,483	122,400		359,705	27,630	1,508,396			7,474,325		7,474,325
サービス活動外収益計(4)	2,369,185			2,023,483	122,400		359,705	27,630	1,508,396		2,963,558	9,374,357		9,374,357
費用														
支払利息				630,439				883,938	321,833			368,124		2,204,334
その他のサービス活動外費用				1,192,136								1,699,401		2,891,537
サービス活動外費用計(5)				1,822,575				883,938	321,833			2,067,525		5,095,871
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,369,185			200,908	122,400		359,705	△ 856,308	1,186,563		896,033	4,278,486		4,278,486
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,966,902	△ 2,615,464	△ 11,720	40,955,061	4,782,096	1,092,737	35,756,402	△ 44,125,120	△ 3,486,266	△ 157,268	23,428,196	41,651,752		41,651,752
特別増減の部														
収益														
施設整備等補助金収益				1,750,496								2,071,496		2,071,496
事業区分間繰入金収益	22,570,695											22,570,695		22,570,695
拠点区分間繰入金収益	39,453,228	4,024,888		4,981,871				21,812,602		162,070		70,434,659	△ 70,434,659	0
事業区分間固定資産移管収益	3,085,855							3,855,003				6,940,858		6,940,858
拠点区分間固定資産移管収益	2,003,235	2,826,296						4,473				4,834,004	△ 4,834,004	0
特別収益計(8)	67,113,013	6,851,184	1,750,496	5,302,871				25,672,078		162,070	0	106,851,712	△ 75,268,663	31,583,049
費用														
固定資産売却損・処分損	1							2				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			1,750,496	321,000								2,071,496		2,071,496
事業区分間繰入金費用	26,138,761											26,138,761		26,138,761
拠点区分間繰入金費用	30,981,431	589,756		23,846,429	1,690,576	1,148,671	12,108,562		69,234			70,434,659	△ 70,434,659	0
事業区分間固定資産移管費用	90,012											90,012		90,012
拠点区分間固定資産移管費用	4,473	347,551		903,048			2,970,321	434,836			173,775	4,834,004	△ 4,834,004	0
特別費用計(9)	57,214,678	937,307	1,750,496	24,845,777	1,690,576	1,148,671	15,078,885	434,836	69,234		173,775	103,344,235	△ 75,268,663	28,075,572
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,898,335	5,913,877	0	△ 19,542,906	△ 1,690,576	△ 1,148,671	△ 15,078,885	25,237,242	△ 69,234	162,070	△ 173,775	3,507,477		3,507,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,068,567	3,298,413	△ 11,720	21,412,155	3,091,520	△ 55,934	20,677,517	△ 18,887,878	△ 3,555,500	4,802	23,254,421	45,159,229	0	45,159,229
繰越														
前期繰越活動増減差額(12)	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		857,455,361
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,196,426	1,849,260	1,401	342,457,828	21,323,045	△ 630,075	134,733,742	248,582,279	41,204,250	1,617,426	78,279,008	902,614,590	0	902,614,590
活動増減差額の部														
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)	4,410,993			2,860,000				4,010,000	1,460,000		37,746,592	50,487,585		50,487,585
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	35,669,569	1,849,260	1,401	339,597,828	21,323,045	△ 630,075	134,733,742	244,572,279	39,744,250	1,617,426	40,532,416	859,011,141	0	859,011,141

公益事業区分 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		地域包括 支援センター	要介護認定調査	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											
	経常経費補助金収益						16,000		16,000		16,000	
	助成金収益	29,000							29,000		29,000	
	受託金収益	113,396,406	47,968,217	7,898,000	28,146,700	17,000,000	13,368,490	92,044,000	319,821,813		319,821,813	
	事業収益			2,052,000					2,052,000		2,052,000	
	介護保険事業収益	1,855,815					30,313,231		32,169,046		32,169,046	
	サービス活動増減差額計(1)	115,281,221	47,968,217	9,950,000	28,146,700	17,000,000	43,697,721	92,044,000	354,087,859		354,087,859	
	費用											
	人件費	121,960,965	29,798,701	6,707,803	23,138,295	15,709,431	37,851,507	42,174,140	277,340,842		277,340,842	
	事業費	284,401	37,029	384,000	276,826		320,804	7,701,385	9,004,445		9,004,445	
事務費	9,947,489	3,726,570	1,748,331	2,470,805	462,941	3,956,333	41,180,514	63,492,983		63,492,983		
減価償却費	765,600	85,728	46,912	37,872		42,852		1,021,828		1,021,828		
サービス活動費用計(2)	132,958,455	33,648,028	8,887,046	25,923,798	16,215,224	42,128,644	91,098,903	350,860,098		350,860,098		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,677,234	14,320,189	1,062,954	2,222,902	784,776	1,569,077	945,097	3,227,761		3,227,761		
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	10,704							10,704		10,704	
	その他のサービス活動外収益	1,128,400					11,800	344,811	1,485,011		1,485,011	
	サービス活動外収益計(4)	1,139,104					11,800	344,811	1,495,715		1,495,715	
	費用											
サービス活動外費用計(5)					0			0		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,139,104				0	11,800	344,811	1,495,715		1,495,715		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,538,130	14,320,189	1,062,954	2,222,902	784,776	1,580,877	1,289,908	4,723,476		4,723,476		
特別増減の部	収益											
	事業区分間繰入金収益	23,026,060					3,112,701		26,138,761		26,138,761	
	事業区分間固定資産移管収益						90,012		90,012		90,012	
	特別収益計(8)	23,026,060					3,202,713	0	26,228,773		26,228,773	
	費用											
	事業区分間繰入金費用	7,437,922	7,603,890	1,100,000	1,745,000	811,000	3,872,883		22,570,695		22,570,695	
事業区分間固定資産移管費用	4,082,439	2,038,029					820,390	6,940,858		6,940,858		
特別費用計(9)	11,520,361	9,641,919	1,100,000	1,745,000	811,000	3,872,883	820,390	29,511,553		29,511,553		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,505,699	△ 9,641,919	△ 1,100,000	△ 1,745,000	△ 811,000	△ 670,170	△ 820,390	△ 3,282,780		△ 3,282,780		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,032,431	4,678,270	△ 37,046	477,902	△ 26,224	910,707	469,518	1,440,696		1,440,696		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,029,464	11,484,721	291,959	4,907,349	△ 638,225	△ 2,687,501	10,080,623	19,409,462		19,409,462	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,061,895	16,162,991	254,913	5,385,251	△ 664,449	△ 1,776,794	10,550,141	20,850,158		20,850,158	
	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)											
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 9,061,895	16,162,991	254,913	5,385,251	△ 664,449	△ 1,776,794	10,550,141	20,850,158		20,850,158	

収益事業区分 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		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				
	事業収益	3,127,363	3,127,363		3,127,363
	サービス活動収益計(1)	3,127,363	3,127,363		3,127,363
	費用				
	人件費	580,754	580,754		580,754
事業費	2,323,364	2,323,364		2,323,364	
事務費	429,490	429,490		429,490	
減価償却費	2,211,553	2,211,553		2,211,553	
サービス活動費用計(2)	5,545,161	5,545,161		5,545,161	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,417,798	△ 2,417,798		△ 2,417,798	
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	381,705	381,705		381,705
	サービス活動外収益計(4)	381,705	381,705		381,705
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,100	1,100		1,100
サービス活動外費用計(5)	1,100	1,100		1,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,605	380,605		380,605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,037,193	△ 2,037,193		△ 2,037,193	
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)	△ 2,037,193	△ 2,037,193		△ 2,037,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,455,240	36,455,240		36,455,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,418,047	34,418,047		34,418,047
	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)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,418,047	34,418,047		34,418,047	