

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	1,128,500	1,128,500	0	1,128,500
		寄附金収益	4,022,643	4,022,643	0	4,022,643
		経常経費補助金収益	238,440,149	238,440,149	0	238,440,149
		受託金収益	244,760,145	244,760,145	0	244,760,145
		事業収益	22,512,019	22,512,019	0	22,512,019
	益	負担金収益	1,477,506	1,477,506	0	1,477,506
		介護保険事業収益	40,663,790	40,663,790	0	40,663,790
		障害福祉サービス等事業収益	855,113	855,113	0	855,113
		生計困難者に対する相談支援事業収益	312,582	312,582	0	312,582
		サービス活動収益計(1)	554,172,447	554,172,447	0	554,172,447
	費 用	人件費	397,085,130	397,085,130	0	397,085,130
		事業費	127,695,673	127,695,673	0	127,695,673
		事務費	12,846,568	12,846,568	0	12,846,568
		生計困難者に対する相談支援事業費用	312,582	312,582	0	312,582
		助成金費用	71,983,038	71,983,038	0	71,983,038
		基金組入額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		減価償却費	16,827,327	16,827,327	0	16,827,327
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,500,953	△5,500,953	0	△5,500,953	
サービス活動費用計(2)	622,249,365	622,249,365	0	622,249,365		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△68,076,918	△68,076,918	0	△68,076,918	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	19,714	19,714	0	19,714
		その他のサービス活動外収益	2,273,753	2,273,753	0	2,273,753
		サービス活動外収益計(4)	2,293,467	2,293,467	0	2,293,467
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,293,467	2,293,467	0	2,293,467
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△65,783,451	△65,783,451	0	△65,783,451	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	924,000	924,000	0	924,000
		拠点区分間固定資産移管収益	36,898,282	36,898,282	0	36,898,282
		その他の特別収益	237,896,947	237,896,947	0	237,896,947
		特別収益計(8)	275,719,229	275,719,229	0	275,719,229
	費 用	固定資産売却損・処分損	88,566	88,566	0	88,566
		拠点区分間固定資産移管費用	36,898,282	36,898,282	0	36,898,282
		その他の特別損失	237,896,947	237,896,947	0	237,896,947
		特別費用計(9)	274,883,795	274,883,795	0	274,883,795
特別増減差額(10)=(8)-(9)		835,434	835,434	0	835,434	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△64,948,017	△64,948,017	0	△64,948,017	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		212,142,608	212,142,608	0	212,142,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		147,194,591	147,194,591	0	147,194,591
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		227,032	227,032	0	227,032
	その他の積立金取崩額(16)		196,509,026	196,509,026	0	196,509,026
	その他の積立金積立額(17)		151,100,000	151,100,000	0	151,100,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		192,830,649	192,830,649	0	192,830,649	