

社会福祉事業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		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,128,500	0	0
		寄附金収益	4,022,643	0	0
		経常経費補助金収益	158,982,000	79,458,149	0
		受託金収益	113,133,564	131,626,581	0
	益	事業収益	18,990,890	3,521,129	0
		負担金収益	1,477,506	0	0
		介護保険事業収益	40,663,790	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	855,113	0
		生計困難者に対する相談支援事業収益	0	312,582	0
		サービス活動収益計(1)	338,398,893	215,773,554	0
	費	人件費	281,718,775	115,366,355	0
		事業費	97,404,803	30,290,870	0
		事務費	11,348,039	1,498,529	0
		生計困難者に対する相談支援事業費用	0	312,582	0
		助成金費用	0	71,983,038	0
		基金組入額	1,000,000	0	0
		減価償却費	14,960,704	1,866,623	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,500,953	0	0
		サービス活動費用計(2)	400,931,368	221,317,997	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△62,532,475	△5,544,443	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19,714	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,270,753	3,000	0
		サービス活動外収益計(4)	2,290,467	3,000	0
	費				
		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)		2,290,467	3,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△60,242,008	△5,541,443	0
特別増減の部	収	固定資産売却益	924,000	0	0
		拠点区分間繰入金収益	37,064,000	3,221,967	0
		拠点区分間固定資産移管収益	36,932,784	0	0
		その他の特別収益	237,896,947	0	0
		特別収益計(8)	312,817,731	3,221,967	0
	費	固定資産売却損・処分損	7	88,551	8
		拠点区分間繰入金費用	3,221,967	4,715,000	32,349,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	36,932,784
		その他の特別損失	0	0	221,678,039
		特別費用計(9)	3,221,974	4,803,551	290,959,831
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		309,595,757	△1,581,584	△290,959,831
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			249,353,749	△7,123,027	△290,959,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,064,689	19,408,206	94,450,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		331,418,438	12,285,179	△196,509,026
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		227,032	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	196,509,026
	その他の積立金積立額(17)		151,100,000	0	0

社会福祉事業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		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	180,545,470	12,285,179	0	0

社会福祉事業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			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	1,128,500	0	1,128,500
		寄附金収益	4,022,643	0	4,022,643
		経常経費補助金収益	238,440,149	0	238,440,149
		受託金収益	244,760,145	0	244,760,145
		事業収益	22,512,019	0	22,512,019
		負担金収益	1,477,506	0	1,477,506
		介護保険事業収益	40,663,790	0	40,663,790
		障害福祉サービス等事業収益	855,113	0	855,113
		生計困難者に対する相談支援事業収益	312,582	0	312,582
		サービス活動収益計(1)	554,172,447	0	554,172,447
	費用	人件費	397,085,130	0	397,085,130
		事業費	127,695,673	0	127,695,673
		事務費	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	0	312,582
		助成金費用	71,983,038	0	71,983,038
		基金組入額	1,000,000	0	1,000,000
		減価償却費	16,827,327	0	16,827,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,500,953	0	△5,500,953
		サービス活動費用計(2)	622,249,365	0	622,249,365
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△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	0	19,714
		その他のサービス活動外収益	2,273,753	0	2,273,753
		サービス活動外収益計(4)	2,293,467	0	2,293,467
	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)		2,293,467	0	2,293,467
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△65,783,451	0	△65,783,451
特別増減の部	収益	固定資産売却益	924,000	0	924,000
		拠点区分間繰入金収益	40,285,967	△40,285,967	0
		拠点区分間固定資産移管収益	36,932,784	△34,502	36,898,282
		その他の特別収益	237,896,947	0	237,896,947
		特別収益計(8)	316,039,698	△40,320,469	275,719,229
	費用	固定資産売却損・処分損	88,566	0	88,566
		拠点区分間繰入金費用	40,285,967	△40,285,967	0
		拠点区分間固定資産移管費用	36,932,784	△34,502	36,898,282
		その他の特別損失	237,896,947	0	237,896,947
		特別費用計(9)	315,204,264	△40,320,469	274,883,795
特別増減差額(10)=(8)-(9)		835,434	0	835,434	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△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	0	212,142,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		147,194,591	0	147,194,591
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		227,032	0	227,032
	その他の積立金取崩額(16)		196,509,026	0	196,509,026
	その他の積立金積立額(17)		151,100,000	0	151,100,000

社会福祉事業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		合 計	内部取引消去	事業区分合計
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	192,830,649	0	192,830,649