

## 社会福祉事業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 益	会費収益	722,000	0	0	0
		寄附金収益	2,427,499	0	0	0
		経常経費補助金収益	182,178,577	74,667,889	0	0
		受託金収益	142,268,389	141,001,609	0	0
		事業収益	12,259,170	5,149,600	0	0
		負担金収益	2,316,063	0	0	0
		介護保険事業収益	28,638,443	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,080,389	0	0
		生計困難者に対する相談支援事業収益	0	78,900	0	0
		その他の事業収益	177,310	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	370,987,451	221,978,387	0	0
	費 用	人件費	302,142,014	123,453,890	0	0
		事業費	83,917,156	26,315,368	0	0
		事務費	10,922,043	1,032,760	0	0
生計困難者に対する相談支援事業費用		0	78,900	0	0	
助成金費用		0	71,347,805	0	0	
減価償却費		13,672,466	1,127,375	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,980,029	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	405,673,650	223,356,098	0	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,686,199	△1,377,711	0	0		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	107,894	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,801,929	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,909,823	0	0	0
	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)	1,909,823	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△32,776,376	△1,377,711	0	0	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	2,010,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	4,975,000	5,689,017	0	0
		特別収益計(8)	6,985,000	5,689,017	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	15	1	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,689,017	4,975,000	0	0
特別費用計(9)	5,689,032	4,975,001	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,295,968	714,016	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△31,480,408	△663,695	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		180,545,470	12,285,179	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		149,065,062	11,621,484	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		259,537	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		149,324,599	11,621,484	0	0

## 社会福祉事業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		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	会費収益	722,000	0	722,000
		寄附金収益	2,427,499	0	2,427,499
		経常経費補助金収益	256,846,466	0	256,846,466
		受託金収益	283,269,998	0	283,269,998
		事業収益	17,408,770	0	17,408,770
		負担金収益	2,316,063	0	2,316,063
		介護保険事業収益	28,638,443	0	28,638,443
		障害福祉サービス等事業収益	1,080,389	0	1,080,389
		生計困難者に対する相談支援事業収益	78,900	0	78,900
		その他の事業収益	177,310	0	177,310
	サービス活動収益計(1)	592,965,838	0	592,965,838	
	費	人件費	425,595,904	0	425,595,904
		事業費	110,232,524	0	110,232,524
		事務費	11,954,803	0	11,954,803
生計困難者に対する相談支援事業費用		78,900	0	78,900	
助成金費用		71,347,805	0	71,347,805	
減価償却費		14,799,841	0	14,799,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,980,029	0	△4,980,029	
サービス活動費用計(2)		629,029,748	0	629,029,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,063,910	0	△36,063,910		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	107,894	0	107,894
		その他のサービス活動外収益	1,801,929	0	1,801,929
		サービス活動外収益計(4)	1,909,823	0	1,909,823
	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)		1,909,823	0	1,909,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,154,087	0	△34,154,087	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	2,010,000	0	2,010,000
		拠点区分間繰入金収益	10,664,017	△10,664,017	0
		特別収益計(8)	12,674,017	△10,664,017	2,010,000
	費	固定資産売却損・処分損	16	0	16
		拠点区分間繰入金費用	10,664,017	△10,664,017	0
特別費用計(9)	10,664,033	△10,664,017	16		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,009,984	0	2,009,984		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,144,103	0	△32,144,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		192,830,649	0	192,830,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,686,546	0	160,686,546
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		259,537	0	259,537
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		160,946,083	0	160,946,083