

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	1,400,120	172,000		1,572,120		1,572,120
分担金収益				0		0
寄附金収益				0		0
経常経費補助金収益	37,152,136	5,000,000		42,152,136		42,152,136
受託金収益	29,512,296			29,512,296		29,512,296
事業収益	249,281	51,424,876		51,674,157		51,674,157
負担金収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	4,811,368	217,480		5,028,848		5,028,848
サービス活動収益計（1）	73,125,201	56,814,356	0	129,939,557	0	129,939,557
人件費	39,242,343	6,770,117		46,012,460		46,012,460
事業費	12,604,509	46,368,713		58,973,222		58,973,222
事務費	12,425,521	2,918,193		15,343,714		15,343,714
共同募金配分金事業費	1,189,016			1,189,016		1,189,016
退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0
助成金費用				0		0
負担金費用	391,000			391,000		391,000
基金組入額				0		0
減価償却費	158,288	248,447		406,735		406,735
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	66,010,677	56,305,470	0	122,316,147	0	122,316,147
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,114,524	508,886	0	7,623,410	0	7,623,410
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	9,907	2,599		12,506		12,506
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益				0		0
サービス活動外収益計（4）	9,907	2,599	0	12,506	0	12,506
支払利息				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,907	2,599	0	12,506	0	12,506
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,124,431	511,485	0	7,635,916	0	7,635,916
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	1			1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,124,430	511,485	0	7,635,915	0	7,635,915
前期繰越活動増減差額（12）	668,362	3,759,877		4,428,239		4,428,239
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,792,792	4,271,362	0	12,064,154	0	12,064,154
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）	3,157,190			3,157,190		3,157,190
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	4,635,602	4,271,362	0	8,906,964	0	8,906,964