

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		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	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,278,950	142,000		1,420,950		1,420,950
		分担金収益				0		0
		寄附金収益				0		0
		経常経費補助金収益	39,170,153	5,000,000		44,170,153		44,170,153
		受託金収益	29,318,256			29,318,256		29,318,256
		事業収益	260,727	53,213,285		53,474,012		53,474,012
		負担金収益				0		0
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益	384,995	212,877		597,872		597,872
	サービス活動収益計（１）	70,413,081	58,568,162	0	128,981,243	0	128,981,243	
	費用	人件費	41,184,104	7,667,123		48,851,227		48,851,227
		事業費	14,847,587	47,205,766		62,053,353		62,053,353
		事務費	11,359,435	3,143,229		14,502,664		14,502,664
		共同募金配分金事業費	1,045,464			1,045,464		1,045,464
		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）	68,985,878	58,264,565	0	127,250,443	0	127,250,443		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,427,203	303,597	0	1,730,800	0	1,730,800	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0	
		受取利息配当金収益	35,935	10,190		46,125		46,125
		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）	35,935	10,190	0	46,125	0	46,125	
	費用	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）		35,935	10,190	0	46,125	0	46,125	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,463,138	313,787	0	1,776,925	0	1,776,925	
特別増減の部	収益	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	
	費用	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				0		0
		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）	0	0	0	0	0	0		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,463,138	313,787	0	1,776,925	0	1,776,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,635,602	4,271,362		8,906,964		8,906,964	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,098,740	4,585,149	0	10,683,889	0	10,683,889	
	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）		3,163,610			3,163,610		3,163,610	
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－		2,935,130	4,585,149	0	7,520,279	0	7,520,279	