

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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	153,652,911			153,652,911		153,652,911
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	416,507,637			416,507,637		416,507,637
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		5,938,514		5,938,514		5,938,514
	診療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	85,000			85,000		85,000
	その他の収益		125,700		125,700		125,700
	サービス活動収益計（１）	570,245,548	6,064,214	0	576,309,762	0	576,309,762
	人件費	453,215,590			453,215,590		453,215,590
	事業費	101,105,208	1,953,964		103,059,172		103,059,172
	事務費	45,652,908	420,505		46,073,413		46,073,413
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	21,531,623	66,528		21,598,151		21,598,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,639,434	-57,657		-4,697,091		-4,697,091
サービス活動増減の部	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）	616,865,895	2,383,340	0	619,249,235	0	619,249,235
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-46,620,347	3,680,874	0	-42,939,473	0	-42,939,473
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	685,020	71,359		756,379		756,379
	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	14,799,279	34,000		14,833,279		14,833,279
	サービス活動外収益計（４）	15,484,299	105,359	0	15,589,658	0	15,589,658
	支払利息	174,853			174,853		174,853
	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）	174,853	0	0	174,853	0	174,853
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	15,309,446	105,359	0	15,414,805	0	15,414,805
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-31,310,901	3,786,233	0	-27,524,668	0	-27,524,668
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,980,000			1,980,000		1,980,000
	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	500,000			500,000		500,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				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）	2,480,000	0	0	2,480,000	0	2,480,000
	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	1,980,000			1,980,000		1,980,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	1,980,000	0	0	1,980,000	0	1,980,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	500,000	0	0	500,000	0	500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-30,810,901	3,786,233	0	-27,024,668	0	-27,024,668
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	206,530,277	6,203,755		212,734,032		212,734,032
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	175,719,376	9,989,988	0	185,709,364	0	185,709,364
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	50,000,000			50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	30,000,000	6,000,000		36,000,000		36,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	195,719,376	3,989,988	0	199,709,364	0	199,709,364