

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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,628,600		1,628,600		1,628,600
		寄附金収益	949,805		949,805		949,805
		経常経費補助金収益	24,532,812		24,532,812		24,532,812
		受託金収益	5,642,858		5,642,858		5,642,858
		介護保険事業収益	12,391,093		12,391,093		12,391,093
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	45,145,168	0	45,145,168	0	45,145,168
	費用	人件費	47,145,017		47,145,017		47,145,017
		事業費	9,208,325		9,208,325		9,208,325
		事務費	2,965,377		2,965,377		2,965,377
		助成金費用	665,000		665,000		665,000
		基金組入額			0		0
		減価償却費	1,017,775		1,017,775		1,017,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,134		-22,134		-22,134
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		貸倒損失額			0		0
サービス活動増減の部		貸倒引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	60,979,360	0	60,979,360	0	60,979,360
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,834,192	0	-15,834,192	0	-15,834,192
	収益	受取利息配当金収益	11,589		11,589		11,589
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		その他のサービス活動外収益	14,194,150		14,194,150		14,194,150
		サービス活動外収益計（４）	14,205,739	0	14,205,739	0	14,205,739
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	14,205,739	0	14,205,739	0	14,205,739
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,628,453	0	-1,628,453	0	-1,628,453
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
		固定資産受贈額			0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,628,453	0	-1,628,453	0	-1,628,453
		前期繰越活動増減差額（１２）	2,661,850		2,661,850		2,661,850
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,033,397	0	1,033,397	0	1,033,397
	増減	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）			0		0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	1,033,397	0	1,033,397	0	1,033,397