

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

第二号第三様式
(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	指定管理拠点区分	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	5,415,500			5,415,500		5,415,500
		寄附金収益	4,776,433	5,187,805		9,964,238		9,964,238
		経常経費補助金収益		99,854,510		99,854,510		99,854,510
		受託金収益		44,554,959	15,911,000	60,465,959		60,465,959
		事業収益	18,400	5,050,700	1,357,000	6,426,100		6,426,100
		負担金収益	60,990	545,310	229,264	835,564		835,564
		その他の収益	1,756,703	20,000		1,776,703		1,776,703
	サービス活動収益計(1)		12,028,026	155,213,284	17,497,264	184,738,574		184,738,574
	費 用	人件費	1,700,098	138,138,326	10,893,117	150,731,541		150,731,541
		事業費	264,589	13,295,067	4,974,066	18,533,722		18,533,722
		事務費	3,818,642	7,537,432	1,490,323	12,846,397		12,846,397
		助成金費用		3,005,972		3,005,972		3,005,972
		減価償却費	4,450,619	101,092	29,947	4,581,658		4,581,658
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,086,927	-92,363		-2,179,290		-2,179,290	
その他の費用		32,623			32,623		32,623	
サービス活動費用計(2)		8,179,644	161,985,526	17,387,453	187,552,623		187,552,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,848,382	-6,772,242	109,811	-2,814,049		-2,814,049	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	86,854			86,854		86,854
		サービス活動外収益計(4)	86,854			86,854		86,854
	費 用	その他のサービス活動外費用		7,900		7,900		7,900
		サービス活動外費用計(5)		7,900		7,900		7,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		86,854	-7,900		78,954		78,954
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,935,236	-6,780,142	109,811	-2,735,095		-2,735,095	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	1,163,600			1,163,600		1,163,600
		その他の特別収益		114,000		114,000		114,000
		特別収益計(8)	1,163,600	114,000		1,277,600		1,277,600
	費 用	固定資産売却損・処分損	3			3		3
		特別費用計(9)	3			3		3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,163,597	114,000		1,277,597		1,277,597	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,098,833	-6,666,142	109,811	-1,457,498		-1,457,498
	前期繰越活動増減差額(12)		299,471,605	-198,931,807	-59,658	100,480,140		100,480,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		304,570,438	-205,597,949	50,153	99,022,642		99,022,642
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		9,579,182	1,102,000		10,681,182		10,681,182
	その他の積立金積立額(17)		10,191,933	1,102,000		11,293,933		11,293,933
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		303,957,687	-205,597,949	50,153	98,409,891		98,409,891