

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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						
	介護保険事業収益	1,359,435			1,359,435		1,359,435
	保育事業収益		16,297,385		16,297,385		16,297,385
	障害福祉サービス等事業収益	217,405,237			217,405,237		217,405,237
	（何）事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	2,520,000			2,520,000		2,520,000
	サービス活動収益計（１）	221,284,672	16,297,385	0	237,582,057	0	237,582,057
	費用						
	人件費	127,771,511	17,002,808		144,774,319		144,774,319
	事業費	31,764,695	442,329		32,207,024		32,207,024
サービス活動増減の部	事務費	32,836,676	657,588		33,494,264		33,494,264
	減価償却費	12,445,894			12,445,894		12,445,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,115,209			-6,115,209		-6,115,209
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計（２）	198,703,567	18,102,725	0	216,806,292	0	216,806,292
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,581,105	-1,805,340	0	20,775,765	0	20,775,765
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	49,063			49,063		49,063
	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	597,131	85,620		682,751		682,751
	サービス活動外収益計（４）	646,194	85,620	0	731,814	0	731,814
	費用						
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	510,365			510,365		510,365
	サービス活動外費用計（５）	510,365	0	0	510,365	0	510,365
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	135,829	85,620	0	221,449	0	221,449
サービス活動増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	22,716,934	-1,719,720	0	20,997,214	0	20,997,214
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	9,999			9,999		9,999
	事業区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（８）	9,999	0	0	9,999	0	9,999
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	その他の特別損失				0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	4	0	0	4	0	4
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,995	0	0	9,995	0	9,995
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	22,726,929	-1,719,720	0	21,007,209	0	21,007,209
	法人税、住民税及び事業税（１２）				0		0
	法人税等調整額（１３）				0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	22,726,929	-1,719,720	0	21,007,209	0	21,007,209
	前期繰越活動増減差額（１５）	228,984,580	-751,992		228,232,588		228,232,588
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	251,711,509	-2,471,712	0	249,239,797	0	249,239,797
	基本金取崩額（１７）				0		0
	その他の積立金取崩額（１８）				0		0
特別増減の部	その他の積立金積立額（１９）	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	231,711,509	-2,471,712	0	229,239,797	0	229,239,797