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			社会福祉事業事業	公益事業事業	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	4,786,280	0	4,786,280	0	4,786,280
		寄附金収益	306,498	0	306,498	0	306,498
		経常経費補助金収益	34,019,610	414,000	34,433,610	0	34,433,610
		受託金収益	38,461,592	37,300,000	75,761,592	0	75,761,592
		事業収益	526,000	0	526,000	0	526,000
		負担金収益	46,500	0	46,500	0	46,500
		介護保険事業収益	87,649,995	18,499,620	106,149,615	−1,401,300	104,748,315
		就労支援事業収益	6,962,172	0	6,962,172	0	6,962,172
		障害福祉サービス等事業収益	57,110,552	79,660	57,190,212	0	57,190,212
		サービス活動収益計(1)	229,869,199	56,293,280	286,162,479	−1,401,300	284,761,179
	費用	人件費	187,699,229	44,695,142	232,394,371	0	232,394,371
		事業費	18,970,334	302,186	19,272,520	0	19,272,520
		事務費	25,782,987	10,127,414	35,910,401	−1,401,300	34,509,101
		就労支援事業費用	7,060,412	0	7,060,412	0	7,060,412
		利用者負担軽減額	7,696	0	7,696	0	7,696
		共同募金配分金事業費	1,624,651	0	1,624,651	0	1,624,651
		助成金費用	840,000	0	840,000	0	840,000
		減価償却費	4,479,721	51,045	4,530,766	0	4,530,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−622,321	−28,033	−650,354	0	−650,354
		その他の費用	59,130	241,640	300,770	0	300,770
		サービス活動費用計(2)	245,901,839	55,389,394	301,291,233	−1,401,300	299,889,933
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−16,032,640	903,886	−15,128,754	0	−15,128,754
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,275	0	3,275	0	3,275
		その他のサービス活動外収益	892,652	12,000	904,652	0	904,652
		サービス活動外収益計(4)	895,927	12,000	907,927	0	907,927
	費用	その他のサービス活動外費用	80,000	0	80,000	0	80,000
		サービス活動外費用計(5)	80,000	0	80,000	0	80,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		815,927	12,000	827,927	0	827,927

勘定科目			社会福祉事業事業	公益事業事業	合計	内部取引消去	法人合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,216,713	915,886	-14,300,827	0	-14,300,827
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	695,000	0	695,000	0	695,000
		固定資産売却益	100,000	0	100,000	0	100,000
		事業区分間繰入金収益	5,188,000	0	5,188,000	-5,188,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	50,430	355,450	405,880	-405,880	0
		特別収益計(8)	6,033,430	355,450	6,388,880	-5,593,880	795,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	5,188,000	5,188,000	-5,188,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	355,450	50,430	405,880	-405,880	0
		特別費用計(9)	355,450	5,238,430	5,593,880	-5,593,880	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,677,980	-4,882,980	795,000	0	795,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,538,733	-3,967,094	-13,505,827	0	-13,505,827
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-9,538,733	-3,967,094	-13,505,827	0	-13,505,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		201,516,534	20,431,877	221,948,411	297,420	222,245,831
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		191,977,801	16,464,783	208,442,584	297,420	208,740,004
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		592,559	0	592,559	0	592,559
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		191,385,242	16,464,783	207,850,025	297,420	208,147,445