第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			法人事務局拠点	ほっとなとり拠点	名取市友愛作業所拠点	なとりソーシャルサポートセンターぽこあぽこ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,786,280	0	0	0	4,786,280	0	4,786,280
		寄附金収益	306,498	0	0	0	306,498	0	306,498
		経常経費補助金収益	32,414,000	1,191,610	80,000	334,000	34,019,610	0	34,019,610
		受託金収益	24,109,382	932,210	0	13,420,000	38,461,592	0	38,461,592
		事業収益	520,200	5,800	0	0	526,000	0	526,000
		負担金収益	35,000	0	11,500	0	46,500	0	46,500
		介護保険事業収益	0	87,649,995	0	0	87,649,995	0	87,649,995
		就労支援事業収益	0	0	7,028,243	0	7,028,243	-66,071	6,962,172
		障害福祉サービス等事業収益	0	15,599,642	34,834,960	6,675,950	57,110,552	0	57,110,552
		サービス活動収益計(1)	62,171,360	105,379,257	41,954,703	20,429,950	229,935,270	-66,071	229,869,199
	費用	人件費	52,210,090	94,453,287	26,417,748	14,618,104	187,699,229	0	187,699,229
		事業費	852,771	15,631,604	2,377,674	112,035	18,974,084	-3,750	18,970,334
		事務費	7,425,046	11,839,988	3,918,306	2,644,968	25,828,308	-45,321	25,782,987
		就労支援事業費用	0	0	7,060,412	0	7,060,412	0	7,060,412
		利用者負担軽減額	0	7,696	0	0	7,696	0	7,696
		共同募金配分金事業費	1,641,651	0	0	0	1,641,651	-17,000	1,624,651
		助成金費用	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000
		減価償却費	4,290,697	148,691	0	40,333	4,479,721	0	4,479,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-448,654	-133,334	0	-40,333	-622,321	0	-622,321
		その他の費用	0	0	59,130	0	59,130	0	59,130
		サービス活動費用計(2)	66,811,601	121,947,932	39,833,270	17,375,107	245,967,910	-66,071	245,901,839
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,640,241	-16,568,675	2,121,433	3,054,843	-16,032,640	0	-16,032,640
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	0	0	3,275	0	3,275
		その他のサービス活動外収益	434,372	155,700	262,980	39,600	892,652	0	892,652
		サービス活動外収益計(4)	437,647	155,700	262,980	39,600	895,927	0	895,927
	費用	その他のサービス活動外費用	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
		サービス活動外費用計(5)	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		357,647	155,700	262,980	39,600	815,927	0	815,927
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,282,594	-16,412,975	2,384,413	3,094,443	-15,216,713	0	-15,216,713
特別増	収益	施設整備等寄附金収益	695,000	0	0	0	695,000	0	695,000
		固定資産売却益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
		事業区分間繰入金収益	1,188,000	4,000,000	0	0	5,188,000	0	5,188,000
		事業区分間固定資産移管収益	50,430	0	0	0	50,430	0	50,430
		拠点区分間固定資産移管収益	80,160	0	153,120	156,480	389,760	-389,760	0

勘定科目			法人事務局拠点	ほっとなとり拠点	名取市友愛作業所拠点	なとりソーシャルサポートセンターぽこあぽこ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
減の部	費用	特別収益計(8)	2,113,590	4,000,000	153,120	156,480	6,423,190	-389,760	6,033,430
		事業区分間固定資産移管費用	0	154,220	103,820	97,410	355,450	0	355,450
		拠点区分間固定資産移管費用	309,600	0	80,160	0	389,760	-389,760	0
		特別費用計(9)	309,600	154,220	183,980	97,410	745,210	-389,760	355,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,803,990	3,845,780	-30,860	59,070	5,677,980	0	5,677,980
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,478,604	-12,567,195	2,353,553	3,153,513	-9,538,733	0	-9,538,733
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-2,478,604	-12,567,195	2,353,553	3,153,513	-9,538,733	0	-9,538,733
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		133,780,678	33,824,706	16,608,735	17,599,835	201,813,954	-297,420	201,516,534
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		131,302,074	21,257,511	18,962,288	20,753,348	192,275,221	-297,420	191,977,801
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		592,559	0	0	0	592,559	0	592,559
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		130,709,515	21,257,511	18,962,288	20,753,348	191,682,662	-297,420	191,385,242