第二号第二様式

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	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,638,200	66,700	2,704,900
		寄附金収益	4,028,096		4,028,096
		経常経費補助金収益	39,577,727	2,947,000	42,524,727
		受託金収益	74,386,400	3,155,000	77,541,400
		事業収益	10,455,941	15,888,449	26,344,390
		負担金収益	685,300		685,300
		介護保険事業収益	81,243,306	24,870,049	106,113,355
		障害福祉サービス等事業収益	1,841,210		1,841,210
		その他の収益	1,157,512	332,400	1,489,912
		サービス活動収益計(1)	216,013,692	47,259,598	263,273,290
	費用	人件費	165,785,659	21,185,979	186,971,638
		事業費	50,139,492	20,099,989	70,239,481
		事務費	4,494,354	59,995	4,554,349
		配分金費用		12,579,834	12,579,834
		助成金費用	5,781,685		5,781,685
		負担金費用		50,000	50,000
		減価償却費	2,926,446	1,526,690	4,453,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△899,312		△899,312
		徴収不能額		1,920,000	1,920,000
		その他の費用	128,800		128,800
		サービス活動費用計(2)	228,357,124	57,422,487	285,779,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,343,432	△10,162,889	△22,506,321
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	215,790		215,790
		サービス活動外収益計(4)	215,790		215,790
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		215,790		215,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,127,642	△10,162,889	△22,290,531
特別増減の部	収益	固定資産売却益	46,564		46,564
		事業区分間繰入金収益		235,578	235,578
		特別収益計(8)	46,564	235,578	282,142
	費用	固定資産売却損・処分損	7		7
		事業区分間繰入金費用	235,578		235,578
		特別費用計(9)	235,585		235,585
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△189,021	235,578	46,557
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,316,663	△9,927,311	△22,243,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,388,936	102,862,212	133,251,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,072,273	92,934,901	111,007,174
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		3,546,000		3,546,000
	その他の積立金積立額(17)		2,936		2,936

第二号第二様式

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			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		2,704,900	
		寄附金収益		4,028,096	
		経常経費補助金収益		42,524,727	
		受託金収益		77,541,400	
		事業収益		26,344,390	
		負担金収益		685,300	
		介護保険事業収益		106,113,355	
		障害福祉サービス等事業収益		1,841,210	
		その他の収益		1,489,912	
		サービス活動収益計(1)		263,273,290	
	費用	人件費		186,971,638	
		事業費		70,239,481	
		事務費		4,554,349	
		配分金費用		12,579,834	
		助成金費用		5,781,685	
		負担金費用		50,000	
		減価償却費		4,453,136	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△899,312	
		徴収不能額		1,920,000	
		その他の費用		128,800	
		サービス活動費用計(2)		285,779,611	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△22,506,321	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		215,790	
		サービス活動外収益計(4)		215,790	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			215,790	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△22,290,531	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		46,564	
		事業区分間繰入金収益	△235,578	0	
		特別収益計(8)	△235,578	46,564	
	費用	固定資産売却損・処分損		7	
		事業区分間繰入金費用	△235,578	0	
		特別費用計(9)	△235,578	7	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	46,557	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△22,243,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			133,251,148	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	111,007,174	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			3,546,000	
	その他の積立金積立額(17)			2,936	

第二号第二様式

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	合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,615,337	92,934,901	114,550,238

第二号第二様式

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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	114,550,238	