第二号第三様式

社会福祉事業区分　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			法人運営	社協事業	障がい者支援事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益		2,638,200	
		寄附金収益		4,028,096	
		経常経費補助金収益	25,290,000	14,287,727	0
		受託金収益		72,569,700	31,000
		事業収益		10,455,941	
		負担金収益		685,300	
		介護保険事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			1,841,210
		その他の収益	62,468	695,402	42,000
		サービス活動収益計(1)	25,352,468	105,360,366	1,914,210
	費用	人件費	25,953,136	63,886,681	1,966,743
		事業費	0	36,659,217	31,000
		事務費	3,158,186	1,003,370	
		助成金費用		5,781,685	
		減価償却費	1,003,063	556,548	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△862,312	△37,000	
		その他の費用		128,800	
		サービス活動費用計(2)	29,252,073	107,979,301	1,997,743
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,899,605	△2,618,935	△83,533
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)			△3,683,815	△2,618,935	△83,533
特別増減の部	収益	固定資産売却益		46,564	
		拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)		46,564	
	費用	固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金費用		235,578	
		拠点区分間繰入金費用			24,540
		特別費用計(9)		235,578	24,540
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△189,014	△24,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,683,815	△2,807,949	△108,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,766,357	7,086,277	208,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,082,542	4,278,328	100,003
	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		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,625,606	4,278,328	100,003

第二号第三様式

社会福祉事業区分　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			老人事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益		2,638,200	
		寄附金収益		4,028,096	
		経常経費補助金収益		39,577,727	
		受託金収益	1,785,700	74,386,400	
		事業収益		10,455,941	
		負担金収益		685,300	
		介護保険事業収益	81,243,306	81,243,306	
		障害福祉サービス等事業収益		1,841,210	
		その他の収益	357,642	1,157,512	
		サービス活動収益計(1)	83,386,648	216,013,692	
	費用	人件費	73,979,099	165,785,659	
		事業費	13,449,275	50,139,492	
		事務費	332,798	4,494,354	
		助成金費用		5,781,685	
		減価償却費	1,366,835	2,926,446	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△899,312	
		その他の費用		128,800	
		サービス活動費用計(2)	89,128,007	228,357,124	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,741,359	△12,343,432	
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)			△5,741,359	△12,127,642	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		46,564	
		拠点区分間繰入金収益	24,540	24,540	△24,540
		特別収益計(8)	24,540	71,104	△24,540
	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	
		拠点区分間繰入金費用		24,540	△24,540
		特別費用計(9)	7	260,125	△24,540
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,533	△189,021	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,716,826	△12,316,663	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,328,226	30,388,936	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,611,400	18,072,273	0
	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	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,611,400	21,615,337	0

第二号第三様式

社会福祉事業区分　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			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,638,200		
		寄附金収益	4,028,096		
		経常経費補助金収益	39,577,727		
		受託金収益	74,386,400		
		事業収益	10,455,941		
		負担金収益	685,300		
		介護保険事業収益	81,243,306		
		障害福祉サービス等事業収益	1,841,210		
		その他の収益	1,157,512		
		サービス活動収益計(1)	216,013,692		
	費用	人件費	165,785,659		
		事業費	50,139,492		
		事務費	4,494,354		
		助成金費用	5,781,685		
		減価償却費	2,926,446		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△899,312		
		その他の費用	128,800		
		サービス活動費用計(2)	228,357,124		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,343,432		
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)			△12,127,642		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	46,564		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	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		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	235,585		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△189,021		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,316,663		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,388,936		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,072,273		
	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		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,615,337		