

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	190,912,525			190,912,525	0	190,912,525
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	194,000			194,000	0	194,000
	その他の収益	3,696,356			3,696,356	0	3,696,356
	サービス活動収益計（１）	194,802,881	0	0	194,802,881	0	194,802,881
	費用						
	人件費	133,772,740			133,772,740	0	133,772,740
	事業費	29,701,544			29,701,544	0	29,701,544
	事務費	10,207,518			10,207,518	0	10,207,518
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	13,186,913			13,186,913	0	13,186,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,410,843			-4,410,843	0	-4,410,843
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	182,457,872	0	0	182,457,872	0	182,457,872
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,345,009	0	0	12,345,009	0	12,345,009
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	43,658			43,658	0	43,658
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,733,626			1,733,626	0	1,733,626
	サービス活動外収益計（４）	1,777,284	0	0	1,777,284	0	1,777,284
	費用						
	支払利息	250,659			250,659	0	250,659
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	250,659	0	0	250,659	0	250,659
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,526,625	0	0	1,526,625	0	1,526,625
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,871,634	0	0	13,871,634	0	13,871,634
特別増減の部	収益				0	0	0
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,871,634	0	0	13,871,634	0	13,871,634
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	65,492,849			65,492,849	0	65,492,849
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	79,364,483	0	0	79,364,483	0	79,364,483
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		74,364,483	0	0	74,364,483	0	74,364,483