

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	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	370,780,908			370,780,908		370,780,908
	保育事業収益	332,744,689			332,744,689		332,744,689
	就労支援事業収益	4,253,572			4,253,572		4,253,572
	障害福祉サービス等事業収益	773,804,956			773,804,956		773,804,956
	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	1,859,500			1,859,500		1,859,500
	その他の収益	1,429,830			1,429,830		1,429,830
	サービス活動収益計（1）	1,484,873,455	0	0	1,484,873,455	0	1,484,873,455
	人件費	1,054,548,531			1,054,548,531		1,054,548,531
	事業費	195,503,174			195,503,174		195,503,174
	事務費	83,031,080		300,724	83,331,804		83,331,804
	就労支援事業費用	7,112,587			7,112,587		7,112,587
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	133,614,385		1,587,290	135,201,675		135,201,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,607,018			-40,607,018		-40,607,018	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	720,830			720,830		720,830	
サービス活動費用計（2）	1,433,923,569	0	1,888,014	1,435,811,583	0	1,435,811,583	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	50,949,886	0	-1,888,014	49,061,872	0	49,061,872	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	291,403		242	291,645		291,645
	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
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				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	14,393,249		3,217,096	17,610,345		17,610,345
	サービス活動外収益計（4）	14,684,652	0	3,217,338	17,901,990	0	17,901,990
	支払利息	1,983,822		88,527	2,072,349		2,072,349
	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
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				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	9,885,540			9,885,540		9,885,540	
サービス活動外費用計（5）	11,869,362	0	88,527	11,957,889	0	11,957,889	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,815,290	0	3,128,811	5,944,101	0	5,944,101	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	53,765,176	0	1,240,797	55,005,973	0	55,005,973	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	固定資産売却益	199,249			199,249		199,249
	事業区分間繰入金収益	600,000			600,000	600,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	799,249	0	0	799,249	600,000	199,249
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	34,669			34,669		34,669
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	654,000			654,000		654,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			600,000	600,000	600,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	688,669	0	600,000	1,288,669	600,000	688,669	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	110,580	0	-600,000	-489,420	0	-489,420	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,875,756	0	640,797	54,516,553	0	54,516,553	
法人税、住民税及び事業税（12）			259,800	259,800		259,800	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	53,875,756	0	380,997	54,256,753	0	54,256,753	
前期繰越活動増減差額（15）	1,139,224,094		1,699,403	1,140,923,497		1,140,923,497	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,193,099,850	0	2,080,400	1,195,180,250	0	1,195,180,250	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	22,371,990			22,371,990		22,371,990	
その他の積立金積立額（19）	35,800,000			35,800,000		35,800,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,179,671,840	0	2,080,400	1,181,752,240	0	1,181,752,240	