

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,217,029	8,433,163	△216,134	
	寄附金収益	392,117	426,870	△34,753	
	経常経費補助金収益	97,124,120	85,234,649	11,889,471	
	助成金収益	880,000	890,000	△10,000	
	受託金収益	299,711,026	250,034,842	49,676,184	
	事業収益	838,165	807,745	30,420	
	負担金収益	93,744,125	87,871,935	5,872,190	
	サービス活動収益計(1)	500,906,582	433,699,204	67,207,378	
	費用				
	人件費	375,964,074	314,960,800	61,003,274	
	事業費	53,803,696	51,134,284	2,669,412	
	事務費	60,598,147	47,732,931	12,865,216	
	分担金費用	1,085,000	1,080,000	5,000	
	助成金費用	16,100,800	15,577,400	523,400	
	負担金費用	134,450	114,500	19,950	
	基金組入額	408,977	504,970	△95,993	
	減価償却費	1,025,051	920,791	104,260	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,800	△87,816	△7,984	
	徴収不能額	6,928	0	6,928	
	徴収不能引当金繰入	108,400	0	108,400	
	サービス活動費用計(2)	509,139,723	431,937,860	77,201,863	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,233,141	1,761,344	△9,994,485	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,233,055	1,778,300	454,755	
	その他のサービス活動外収益	165,312	614,485	△449,173	
	サービス活動外収益計(4)	2,398,367	2,392,785	5,582	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,398,367	2,392,785	5,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,834,774	4,154,129	△9,988,903	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	479,000	△479,000	
	特別収益計(8)	0	479,000	△479,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	479,000	△479,000	
	特別費用計(9)	0	479,001	△479,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,834,774	4,154,128	△9,988,902	
法人税、住民税及び事業税(12)		91,300	443,700	△352,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△5,926,074	3,710,428	△9,636,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	143,924,528	130,398,796	13,525,732	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	137,998,454	134,109,224	3,889,230	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	10,214,100	11,159,992	△945,892	
	その他の積立金積立額(19)	1,029,015	1,344,688	△315,673	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	147,183,539	143,924,528	3,259,011	

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	合 計	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	8,217,029	0	8,217,029	0	8,217,029
		寄附金収益	392,117	0	392,117	0	392,117
		経常経費補助金収益	97,124,120	0	97,124,120	0	97,124,120
		助成金収益	880,000	0	880,000	0	880,000
		受託金収益	255,966,026	43,745,000	299,711,026	0	299,711,026
		事業収益	838,165	0	838,165	0	838,165
		負担金収益	93,676,475	67,650	93,744,125	0	93,744,125
		サービス活動収益計(1)	457,093,932	43,812,650	500,906,582	0	500,906,582
	費用	人件費	360,067,132	15,896,942	375,964,074	0	375,964,074
		事業費	41,142,063	12,661,633	53,803,696	0	53,803,696
		事務費	45,787,633	14,810,514	60,598,147	0	60,598,147
		分担金費用	1,085,000	0	1,085,000	0	1,085,000
		助成金費用	16,100,800	0	16,100,800	0	16,100,800
		負担金費用	134,450	0	134,450	0	134,450
		基金組入額	408,977	0	408,977	0	408,977
		減価償却費	1,025,051	0	1,025,051	0	1,025,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,800	0	△95,800	0	△95,800
		徴収不能額	6,928	0	6,928	0	6,928
		徴収不能引当金繰入	108,400	0	108,400	0	108,400
		サービス活動費用計(2)	465,770,634	43,369,089	509,139,723	0	509,139,723
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,676,702	443,561	△8,233,141	0	△8,233,141
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,233,055	0	2,233,055	0	2,233,055
		その他のサービス活動外収益	165,312	0	165,312	0	165,312
		サービス活動外収益計(4)	2,398,367	0	2,398,367	0	2,398,367
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,398,367	0	2,398,367	0	2,398,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,278,335	443,561	△5,834,774	0	△5,834,774	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,278,335	443,561	△5,834,774	0	△5,834,774	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	91,300	91,300	0	91,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△6,278,335	352,261	△5,926,074	0	△5,926,074	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	136,737,644	7,186,884	143,924,528	0	143,924,528
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	130,459,309	7,539,145	137,998,454	0	137,998,454
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	10,214,100	0	10,214,100	0	10,214,100
		その他の積立金積立額(19)	1,029,015	0	1,029,015	0	1,029,015
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	139,644,394	7,539,145	147,183,539	0	147,183,539