

事業活動計算書

(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	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	7,741,895	8,217,029	△475,134	
	寄附金収益	586,118	392,117	194,001	
	経常経費補助金収益	99,886,961	97,124,120	2,762,841	
	助成金収益	860,000	880,000	△20,000	
	受託金収益	306,084,442	299,711,026	6,373,416	
	事業収益	789,125	838,165	△49,040	
	負担金収益	95,871,685	93,744,125	2,127,560	
	サービス活動収益計(1)	511,820,226	500,906,582	10,913,644	
	費用				
	人件費	391,598,479	375,964,074	15,634,405	
	事業費	54,918,799	53,803,696	1,115,103	
	事務費	50,396,105	60,598,147	△10,202,042	
	分担金費用	1,085,000	1,085,000	0	
	助成金費用	15,537,100	16,100,800	△563,700	
	負担金費用	114,450	134,450	△20,000	
	基金組入額	640,392	408,977	231,415	
	減価償却費	1,410,978	1,025,051	385,927	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,800	△95,800	0	
	徴収不能額	0	6,928	△6,928	
	徴収不能引当金繰入	263,250	108,400	154,850	
	サービス活動費用計(2)	515,868,753	509,139,723	6,729,030	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,048,527	△8,233,141	4,184,614	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,694,781	2,233,055	461,726	
	その他のサービス活動外収益	407,784	165,312	242,472	
	サービス活動外収益計(4)	3,102,565	2,398,367	704,198	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	7,469,000	0	7,469,000	
	サービス活動外費用計(5)	7,469,000	0	7,469,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,366,435	2,398,367	△6,764,802	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,414,962	△5,834,774	△2,580,188	
	特別増減の部				
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,500,000	0	1,500,000	
	特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	0	1,500,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,914,962	△5,834,774	△1,080,188	
	法人税、住民税及び事業税(12)	146,300	91,300	55,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△7,061,262	△5,926,074	△1,135,188	
	繰越				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	147,183,539	143,924,528	3,259,011	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	140,122,277	137,998,454	2,123,823	
	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)	8,511,844	10,214,100	△1,702,256	
	その他の積立金積立額(19)	1,038,282	1,029,015	9,267	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	147,595,839	147,183,539	412,300	

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	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	7,741,895	0	7,741,895	0	7,741,895	
		寄附金収益	586,118	0	586,118	0	586,118	
		経常経費補助金収益	99,886,961	0	99,886,961	0	99,886,961	
		助成金収益	860,000	0	860,000	0	860,000	
		受託金収益	262,339,442	43,745,000	306,084,442	0	306,084,442	
		事業収益	789,125	0	789,125	0	789,125	
		負担金収益	95,804,635	67,050	95,871,685	0	95,871,685	
		サービス活動収益計(1)		468,008,176	43,812,050	511,820,226	0	511,820,226
	費用	人件費	375,603,294	15,995,185	391,598,479	0	391,598,479	
		事業費	43,531,516	11,387,283	54,918,799	0	54,918,799	
		事務費	35,166,143	15,229,962	50,396,105	0	50,396,105	
		分担金費用	1,085,000	0	1,085,000	0	1,085,000	
		助成金費用	15,537,100	0	15,537,100	0	15,537,100	
		負担金費用	114,450	0	114,450	0	114,450	
		基金組入額	640,392	0	640,392	0	640,392	
		減価償却費	1,410,978	0	1,410,978	0	1,410,978	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,800	0	△95,800	0	△95,800	
		徴収不能引当金繰入	263,250	0	263,250	0	263,250	
	サービス活動費用計(2)		473,256,323	42,612,430	515,868,753	0	515,868,753	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,248,147	1,199,620	△4,048,527	0	△4,048,527	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,694,781	0	2,694,781	0	2,694,781	
		その他のサービス活動外収益	407,784	0	407,784	0	407,784	
		サービス活動外収益計(4)		3,102,565	0	3,102,565	0	3,102,565
	費用	その他のサービス活動外費用	7,469,000	0	7,469,000	0	7,469,000	
		サービス活動外費用計(5)		7,469,000	0	7,469,000	0	7,469,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,366,435	0	△4,366,435	0	△4,366,435
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,614,582	1,199,620	△8,414,962	0	△8,414,962	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0	
		特別収益計(8)		2,500,000	0	2,500,000	△1,000,000	1,500,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0	
		特別費用計(9)		0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,500,000	△1,000,000	1,500,000	0	1,500,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,114,582	199,620	△6,914,962	0	△6,914,962	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	146,300	146,300	0	146,300		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△7,114,582	53,320	△7,061,262	0	△7,061,262		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		139,644,394	7,539,145	147,183,539	0	147,183,539	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		132,529,812	7,592,465	140,122,277	0	140,122,277	
	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)		8,511,844	0	8,511,844	0	8,511,844	
	その他の積立金積立額(19)		1,038,282	0	1,038,282	0	1,038,282	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		140,003,374	7,592,465	147,595,839	0	147,595,839	