

# 事業活動内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護保険	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	236,500	0	236,500		236,500
	寄附金収益	413,742	0	413,742		413,742
	経常経費補助金収益	24,542,013	0	24,542,013		24,542,013
	受託金収益	4,361,537	0	4,361,537		4,361,537
	事業収益	1,466,800	0	1,466,800		1,466,800
	介護保険事業収益	0	44,513,710	44,513,710		44,513,710
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,936,430	3,936,430		3,936,430
	その他の収益	12,238,390	2,055,700	14,294,090		14,294,090
	サービス活動収益計(1)	43,258,982	50,505,840	93,764,822		93,764,822
費用	人件費	19,856,648	49,341,995	69,198,643		69,198,643
	事業費	4,968,465	6,962,534	11,930,999		11,930,999
	事務費	2,427,116	3,924,425	6,351,541		6,351,541
	助成金費用	100,000	0	100,000		100,000
	負担金費用	316,200	5,000	321,200		321,200
	減価償却費	32,000	330,660	362,660		362,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,000	△209,956	△239,956		△239,956
	サービス活動費用計(2)	27,670,429	60,354,658	88,025,087		88,025,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,588,553	△9,848,818	5,739,735		5,739,735
	サービス活動外増減の部	収益				
受取利息配当金収益		68,266	2,103	70,369		70,369
サービス活動外収益計(4)		68,266	2,103	70,369		70,369
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,266	2,103	70,369		70,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,656,819	△9,846,715	5,810,104		5,810,104	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	12,384,045	12,384,045	△12,384,045	0
	特別収益計(8)	0	12,384,045	12,384,045	△12,384,045	0
	費用					
拠点区分間繰入金費用	12,384,045	0	12,384,045	△12,384,045	0	
特別費用計(9)	12,384,045	0	12,384,045	△12,384,045	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,384,045	12,384,045	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,272,774	2,537,330	5,810,104		5,810,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,556,231	△2,625,564	8,930,667		8,930,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,829,005	△88,234	14,740,771		14,740,771
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	12,000,000	0	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額(17)	37,310	0	37,310		37,310
	その他の積立金積立額	37,310	0	37,310		37,310
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,791,695	△88,234	26,703,461		26,703,461	