

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	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	会費収益	21,000		21,000	0	21,000
		寄附金収益	50,000		50,000	0	50,000
		経常経費補助金収益	18,693,568		18,693,568	0	18,693,568
		受託金収益	6,599,922		6,599,922	0	6,599,922
		事業収益	7,035,013		7,035,013	0	7,035,013
		負担金収益	3,000,797		3,000,797	0	3,000,797
		その他の収益			0	0	0
		サービス活動収益計（１）	35,400,300	0	0	0	35,400,300
	費用	人件費	20,843,096		20,843,096	0	20,843,096
		事業費	13,608,330		13,608,330	0	13,608,330
		事務費	919,343		919,343	0	919,343
		共同募金配分金事業費	481,000		481,000	0	481,000
		助成金費用	240,000		240,000	0	240,000
		負担金費用	282,980		282,980	0	282,980
		減価償却費	1,011,965		1,011,965	0	1,011,965
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		その他の費用			0	0	0
		サービス活動費用計（２）	37,386,714	0	0	0	37,386,714
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,986,414	0	0	0	-1,986,414
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,816		3,816	0	3,816
		その他のサービス活動外収益	133,654		133,654	0	133,654
		サービス活動外収益計（４）	137,470	0	0	0	137,470
	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）	137,470	0	0	0	137,470
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,848,944	0	0	-1,848,944	0	-1,848,944
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	0	0
		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
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,848,944	0	0	0	-1,848,944
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	15,556,939		15,556,939	0	15,556,939
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,707,995	0	0	0	13,707,995
		基本金取崩額（１４）			0	0	0
		基金取崩額（１５）			0	0	0
		その他の積立金取崩額（１６）	502,800		502,800	0	502,800
		その他の積立金積立額（１７）	257,291		257,291	0	257,291
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	13,953,504	0	0	0	13,953,504