

事業活動内訳表
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

第2号第2様式(第23条第4項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		1 社会福祉協議 会運営事業	2 心配ごと相談所 運営事業	3 居宅介護支援 事業	4 共同募金事業	5 日常生活自立 支援事業	6 福祉センター管理 運営事業	7 障害者生活支 援事業	8 居宅提供事業	9 地域介護予防 活動支援事業	10 配食サービス事 業	11 地域生活支援 事業	12 通所介護事業	13 介護予防通所 介護事業	14 総合事業	15 生活支援体制 整備事業	16 福祉金庫貸付 事業	17 介護就労者支 援事業	18 生活困窮者自 立支援事業	19 成年後見利用 促進事業	20 法人後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,863,000	201,000																		5,064,000		5,064,000	
	寄附金収益	750,000																				750,000		750,000	
	経常経費補助金収益	26,862,000	85,000		3,549,000																	30,496,000		30,496,000	
	受託金収益	1,200,000		511,460		4,333,154	5,274,000	2,520,000	127,000	3,580,000	2,986,000	1,406,000	44,047,000	3,906,000	9,831,000	9,374,000		2,376,000	1,700,000	3,812,000		96,983,614		96,983,614	
	事業収益	318,678				901,010																1,219,688		1,219,688	
	介護保険事業収益			3,977,200																		3,977,200		3,977,200	
																						0		0	
																						0		0	
	サービス活動収益計	33,993,678	286,000	4,488,660	3,549,000	5,234,164	5,274,000	2,520,000	127,000	3,580,000	2,986,000	1,406,000	44,047,000	3,906,000	9,831,000	9,374,000	0	2,376,000	1,700,000	3,812,000	0	138,490,502		138,490,502	
	費用	人件費	29,963,400		6,598,336		4,670,192		2,394,000		3,323,000	209,000	171,210	29,663,706	2,610,000	6,465,391	8,923,567		1,078,435	1,142,000	3,628,811		100,841,048		100,841,048
	事業費	47,230	235,907	710,857		310,135			11,790	132,665	1,372,044	1,167,655	10,445,990	1,291,140	2,656,316	261,490		1,212,196	500,000	92,893	53,600	20,501,908		20,501,908	
	事務費	3,094,263		1,000			4,788,690															7,883,953		7,883,953	
	共同募金配分金事業費				3,549,000																	3,549,000		3,549,000	
	助成金費用	652,216																				652,216		652,216	
	負担金費用	292,844																				292,844		292,844	
	受託金返還金費用	7,156					485,310		115,210	61,335	1,404,956	67,135	4,174,474	4,860	856,653	362,943		21,369		49,516		7,610,917		7,610,917	
	減価償却費	677,659											38,209									715,868		715,868	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 312,000																				△ 312,000		△ 312,000	
																						0		0	
	サービス活動費用計	34,422,768	235,907	7,310,193	3,549,000	4,980,327	5,274,000	2,394,000	127,000	3,517,000	2,986,000	1,406,000	44,322,379	3,906,000	9,978,360	9,548,000	0	2,312,000	1,642,000	3,771,220	53,600	141,735,754		141,735,754	
	サービス活動増減差額	△ 429,090	50,093	△ 2,821,533	0	253,837	0	126,000	0	63,000	0	0	△ 275,379	0	△ 147,360	△ 174,000	0	64,000	58,000	40,780	△ 53,600	△ 3,245,252		△ 3,245,252	
収益	受取利息配当金収益	211,770																				211,770		211,770	
その他のサービス活動外収益	437,710																					437,710		437,710	
サービス活動外収益計	649,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,480		649,480	
費用																						0		0	
サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額	649,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,480		649,480	
経常増減差額		220,390	50,093	△ 2,821,533	0	253,837	0	126,000	0	63,000	0	0	△ 275,379	0	△ 147,360	△ 174,000	0	64,000	58,000	40,780	△ 53,600	△ 2,595,772		△ 2,595,772	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	486,591		2,443,514																	54,000	2,984,105	△ 2,984,105	0
																						0		0	
	特別収益計	486,591	0	2,443,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	2,984,105	△ 2,984,105	0	
	サービス区分間繰入金費用	2,497,514	50,093	25,651		410,447																400	2,984,105	△ 2,984,105	0
																						0		0	
	特別費用計	2,497,514	50,093	25,651	0	410,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	2,984,105	△ 2,984,105	0	
特別増減差額	△ 2,010,923	△ 50,093	2,417,863	0	△ 410,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,600	0		0	
当期活動増減差額		△ 1,790,533	0	△ 403,670	0	△ 156,610	0	126,000	0	63,000	0	0	△ 275,379	0	△ 147,360	△ 174,000	0	64,000	58,000	40,780	0	△ 2,595,772		△ 2,595,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動差額	63,001,558	0	△ 3,578,959	209,589	△ 314,950	0	556,530	0	72,120	0	1	△ 2,441,802	904,000	△ 1,580,480	△ 1,530,160	2,190,009	459,000	327,000	31,400	0	58,304,856		58,304,856	
	当期末繰越活動増減差額	61,211,025	0	△ 3,982,629	209,589	△ 471,560	0	682,530	0	135,120	0	1	△ 2,717,181	904,000	△ 1,727,840	△ 1,704,160	2,190,009	523,000	385,000	72,180	0	55,709,084		55,709,084	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				0		0	
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				0		0	
	その他の積立金取崩額	2,497,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				2,497,514		2,497,514	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				0		0	
	次期繰越活動増減差額	63,708,539	0	△ 3,982,629	209,589	△ 471,560	0	682,530	0	135,120	0	1	△ 2,717,181	904,000	△ 1,727,840	△ 1,704,160	2,190,009	523,000	385,000	72,180	0	58,206,598		58,206,598	