

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			法人運営事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分	町受託事業サービス区分	共同募金事業サービス区分	福祉資金貸付事業サービス区分	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	299,500					299,500		299,500
		寄附金収益		1,032,230			300,000	1,332,230		1,332,230
		経常経費補助金収益	17,072,756	21,656,523		2,110,237		40,839,516		40,839,516
		受託金収益		264,000	16,908,198			17,172,198		17,172,198
		事業収益		81,000		18,500		99,500		99,500
		負担金収益		2,647,000		1,620,000		4,267,000		4,267,000
		サービス活動収益計(1)	17,372,256	25,680,753	16,908,198	3,748,737	300,000	64,009,944		64,009,944
	費 用	人件費	17,533,756	23,932,212	9,423,818			50,889,786		50,889,786
		事業費	60,057	3,331,876	1,251,369			4,643,302		4,643,302
		事務費	3,886,452	644,252	1,042,705			5,573,409		5,573,409
		共同募金配分金事業費				1,788,942		1,788,942		1,788,942
		助成金費用		818,900				818,900		818,900
		負担金費用		2,647,000		1,620,000		4,267,000		4,267,000
基金組入額			1,215,985				1,215,985		1,215,985	
減価償却費			151,967				151,967		151,967	
徴収不能額		400,000			218,005	618,005		618,005		
サービス活動費用計(2)	21,480,265	33,142,192	11,717,892	3,408,942	218,005	69,967,296		69,967,296		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-4,108,009	-7,461,439	5,190,306	339,795	81,995	-5,957,352		-5,957,352
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,130	183,755			5,095	192,980		192,980
		その他のサービス活動外収益	41,387	62,238	8,343	1,600		113,568		113,568
		サービス活動外収益計(4)	45,517	245,993	8,343	1,600	5,095	306,548		306,548
	費 用	その他のサービス活動外費用	360,800					360,800		360,800
		サービス活動外費用計(5)	360,800					360,800		360,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-315,283	245,993	8,343	1,600	5,095	-54,252		-54,252
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,423,292	-7,215,446	5,198,649	341,395	87,090	-6,011,604		-6,011,604
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	5,004,000	341,395			200,000	5,545,395		5,545,395
		特別収益計(8)	5,004,000	341,395			200,000	5,545,395		5,545,395
	費 用	固定資産売却損・処分損		1				1		1
		サービス区分間繰入金費用		870,000	4,334,000	341,395		5,545,395		5,545,395
		特別費用計(9)		870,001	4,334,000	341,395		5,545,396		5,545,396
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,004,000	-528,606	-4,334,000	-341,395	200,000	-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			580,708	-7,744,052	864,649		287,090	-6,011,605		-6,011,605
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-8,416,277	29,771,096	2,546,978		3,098,119	26,999,916		26,999,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-7,835,569	22,027,044	3,411,627		3,385,209	20,988,311		20,988,311
	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)			5,077,000				5,077,000		5,077,000
	その他の積立金取崩額(16)									
	その他の積立金積立額(17)									
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-7,835,569	27,104,044	3,411,627		3,385,209	26,065,311		26,065,311