第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	保育事業収益	506,723,532			506,723,532		506,723,532
		就労支援事業収益	99,430,102			99,430,102	-3,255,950	96,174,152
		障害福祉サービス等事業収益	204,990,575			204,990,575		204,990,575
		生活保護事業収益	59,545,250			59,545,250	-3,683,975	55,861,275
		収益事業収益			41,380,766	41,380,766	-4,662,300	36,718,466
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他事業収益	664,800			664,800		664,800
		サービス活動収益計（1）	871,354,259	0	41,380,766	912,735,025	-11,602,225	901,132,800
	費用	人件費	515,686,409		5,443,686	521,130,095		521,130,095
		事業費	88,002,860			88,002,860	-977,130	87,025,730
		事務費	49,022,707			49,022,707	-967,520	48,055,187
		就労支援事業費用	100,582,358			100,582,358	-2,717,650	97,864,708
		授産事業費用	16,713,312			16,713,312		16,713,312
		収益事業費			35,630,989	35,630,989	-6,939,925	28,691,064
		減価償却費	63,663,096			63,663,096		63,663,096
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,452,561			-21,452,561		-21,452,561
		サービス活動費用計（2）	812,218,181	0	41,074,675	853,292,856	-11,602,225	841,690,631
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		59,136,078	0	306,091	59,442,169	0	59,442,169
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,087,310		16,725	1,104,035		1,104,035
		その他のサービス活動外収益	11,128,705			11,128,705		11,128,705
		サービス活動外収益計（4）	12,216,015	0	16,725	12,232,740	0	12,232,740
	費用	支払利息	1,438,628			1,438,628		1,438,628
		その他のサービス活動外費用	2,126,070			2,126,070		2,126,070
		サービス活動外費用計（5）	3,564,698	0	0	3,564,698	0	3,564,698
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		8,651,317	0	16,725	8,668,042	0	8,668,042
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			67,787,395	0	322,816	68,110,211	0	68,110,211
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		固定資産受贈額	816,487			816,487		816,487
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000	-1,000,000	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間固定資産移管収益				0		0
		特別収益計（8）	1,816,487	0	0	1,816,487	-1,000,000	816,487
	費用	固定資産売却損・処分損	25,106,636			25,106,636		25,106,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		事業区分間繰入金費用			1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用				0		0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間固定資産移管費用				0		0
		特別費用計（9）	25,106,636	0	1,000,000	26,106,636	-1,000,000	25,106,636
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-23,290,149	0	-1,000,000	-24,290,149	0	-24,290,149
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			44,497,246	0	-677,184	43,820,062	0	43,820,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,098,826,925		60,386,502	1,159,213,427		1,159,213,427
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,143,324,171	0	59,709,318	1,203,033,489	0	1,203,033,489
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）					0		0
	その他の積立金積立額（16）		32,742,012			32,742,012		32,742,012
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,110,582,159	0	59,709,318	1,170,291,477	0	1,170,291,477