

令和7年度事業活動計算書総括表

令和8年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業													公益事業					合計
	法人運営事業	共同募金助成事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行事業	基金運営事業	在宅介護支援センター事業	ふれあい生活支援事業	生活支援コーディネーター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業	生活支援プロジェクト事業	合計	居宅介護事業	障がい福祉相談センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計			
会費収益	3,722,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,722,647	0	0	0	0	3,722,647		
寄附金収益	0	0	0	475,936	769,555	0	0	0	0	0	0	1,245,491	50,000	0	0	50,000	1,295,491		
経常経費補助金収益	48,444,744	7,595,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,040,309	0	0	15,315,203	15,315,203	71,355,512		
受託金収益	0	0	7,234,650	0	0	4,131,220	1,172,600	11,158,400	24,500	0	97,450	23,818,820	0	3,688,300	21,685,900	25,374,200	49,193,020		
事業収益	200,000	0	0	266,142	0	0	0	0	0	0	211,000	677,142	0	0	0	0	677,142		
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,284,010	0	0	7,284,010	7,284,010		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,929,670	0	3,929,670	3,929,670		
その他の収益	663,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,959	17,000	34,000	0	51,000	714,959		
サービスマス活動収益計①	53,031,350	7,595,565	7,234,650	742,078	769,555	4,131,220	1,172,600	11,158,400	24,500	0	308,450	86,168,368	7,351,010	7,651,970	37,001,103	52,004,083	138,172,451		
人件費	46,350,564	0	6,731,685	0	0	3,588,329	0	9,787,213	4,931,823	0	0	71,389,614	6,828,244	5,285,272	28,863,060	40,976,576	112,366,190		
事業費	507,946	4,829,059	0	214,324	0	0	198,601	89,194	10,929	782,663	94,806	6,727,522	100,068	231,323	1,628,747	1,960,138	8,687,660		
事務費	7,372,106	667,506	286,965	553,804	0	542,891	733,999	1,281,993	112,771	412,789	212,243	12,177,067	433,512	1,368,131	6,509,296	8,310,939	20,488,006		
共同募金配分金事業費	0	2,099,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,099,000	0	0	0	0	2,099,000		
助成金費用	0	0	216,000	0	0	0	240,000	0	0	0	3,000	459,000	0	0	0	0	459,000		
基金組入額	0	0	0	0	875,609	0	0	0	0	0	0	875,609	0	0	0	0	875,609		
減価償却費	1,286,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,729	0	0	53,900	53,900	1,340,629		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-531,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-531,214	0	0	0	0	-531,214		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	73,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,470	0	0	0	0	73,470		
サービスマス活動費用計②	55,059,601	7,595,565	7,234,650	768,128	875,609	4,131,220	1,172,600	11,158,400	5,055,523	1,195,452	310,049	94,556,797	7,361,824	6,884,726	37,055,003	51,301,553	145,858,350		
サービスマス活動増減差額③＝①－②	-2,028,251	0	0	-26,050	-106,051	0	0	0	-5,031,023	-1,195,452	-1,599	-8,388,429	-10,811	767,244	-53,900	702,530	-7,685,899		
受取利息配当金収益	33,615	6,823	6,596	26,050	106,054	1,166	754	8,032	3,630	1,100	1,599	195,419	10,814	0	0	10,814	206,233		
その他のサービスマス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービスマス活動外収益計④	33,615	6,823	6,596	26,050	106,054	1,166	754	8,032	3,630	1,100	1,599	195,419	10,814	0	0	10,814	206,233		
その他のサービスマス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービスマス活動外費用計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービスマス活動外増減差額⑥＝④－⑤	33,615	6,823	6,596	26,050	106,054	1,166	754	8,032	3,630	1,100	1,599	195,419	10,814	0	0	10,814	206,233		
経常増減差額⑦＝③＋⑥	-1,994,636	6,823	6,596	0	0	1,166	754	8,032	-5,027,393	-1,194,352	0	-8,193,010	0	767,244	-53,900	713,344	-7,479,666		
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	18,127,019	0	0	0	23,244,117	0	0	0	12,999,000	1,298,000	0	55,668,136	0	0	0	0	55,668,136		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別収益計⑧	18,127,019	0	0	0	23,244,117	0	0	0	12,999,000	1,298,000	0	55,668,136	0	0	0	0	55,668,136		
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	1	6		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	16,570,510	6,823	6,596	0	30,999,000	1,166	754	8,032	7,971,607	103,648	0	55,668,136	0	0	0	0	55,668,136		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計⑨	16,570,515	6,823	6,596	0	30,999,000	1,166	754	8,032	7,971,607	103,648	0	55,668,141	1	0	0	1	55,668,142		
特別増減差額⑩＝⑧－⑨	1,556,504	-6,823	-6,596	0	-7,754,883	-1,166	-754	-8,032	5,027,393	1,194,352	0	-5	-1	0	0	-1	-6		
当期活動増減差額⑪＝⑦＋⑩	-438,132	0	0	0	-7,754,883	0	0	0	0	0	0	-8,193,015	-1	767,244	-53,900	713,343	-7,479,672		
前期繰越活動増減差額⑫	9,693,607	1	1,943,121	20,915,539	0	0	0	0	0	0	1,217,940	33,770,208	8,288,568	2,982,028	103,310	11,373,906	45,144,114		
当期末繰越活動増減差額⑬＝⑪＋⑫	9,255,475	1	1,943,121	20,915,539	-7,754,883	0	0	0	0	0	1,217,940	25,577,193	8,288,567	3,749,272	49,410	12,087,249	37,664,442		
基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基金取崩額⑮	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000		
その他の積立金取崩額⑯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額⑰	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⑱＝⑬＋⑭＋⑮－⑰	9,255,475	1	1,943,121	20,915,539	1,245,117	0	0	0	0	0	1,217,940	34,577,193	8,288,567	3,749,272	49,410	12,087,249	46,664,442		