

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

1

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		法人事業	県委託専門相談	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	167,943,441	75,503,000	243,446,441		243,446,441
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	その他の事業収益	750,000	30,849,000	31,599,000		31,599,000
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	168,693,441	106,352,000	275,045,441	0	275,045,441
	人件費	100,676,617	81,488,483	182,165,100		182,165,100
	事業費			0		0
	事務費	70,972,298	23,845,795	94,818,093		94,818,093
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	113,460	113,460	226,920		226,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	171,762,375	105,447,738	277,210,113	0	277,210,113
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,068,934	904,262	-2,164,672	0	-2,164,672
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	18,549		18,549		18,549
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	5,000		5,000		5,000
	サービス活動外収益計（４）	23,549	0	23,549	0	23,549
	支払利息	8,400	8,400	16,800		16,800
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	8,400	8,400	16,800	0	16,800
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	15,149	-8,400	6,749	0	6,749
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,053,785	895,862	-2,157,923	0	-2,157,923
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	退職給付引当金戻入額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	6,028,226	199,601	6,227,827		6,227,827
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	6,028,226	199,601	6,227,827	0	6,227,827
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	その他の特別損失			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用	2,294,774	632,595	2,927,369		2,927,369
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	特別費用計（９）	2,294,774	632,595	2,927,369	0	2,927,369
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,733,452	-432,994	3,300,458	0	3,300,458
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	679,667	462,868	1,142,535	0	1,142,535

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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	法人事業	県委託専門相談	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	333,514	-5,290,772	-4,957,258		-4,957,258
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,013,181	-4,827,904	-3,814,723	0	-3,814,723
	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）			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,013,181	-4,827,904	-3,814,723	0	-3,814,723