

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6年4月1日 (至) 令和7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						
	介護保険事業収益	284,377,976	22,837,450		307,215,426		307,215,426
	老人福祉事業収益	18,483,960			18,483,960		18,483,960
	障害福祉サービス等事業収益	359,417,125			359,417,125		359,417,125
	その他の事業収益	29,206			29,206		29,206
	経常経費寄附金収益	82,400			82,400		82,400
	その他の収益	8,436,178	143,000		8,579,178		8,579,178
	サービス活動収益計(1)	670,826,845	22,980,450	0	693,807,295	0	693,807,295
	費用						
	人件費	488,616,763	16,297,790		504,914,553		504,914,553
サービス活動外増減の部	事業費	138,765,536	1,043,012		139,808,548		139,808,548
	事務費	64,138,266	768,766		64,907,032		64,907,032
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	25,880,496	666,300		26,546,796		26,546,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,873,880			-11,873,880		-11,873,880
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計(2)	705,527,181	18,775,868	0	724,303,049	0	724,303,049
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,700,336	4,204,582	0	-30,495,754	0	-30,495,754
	収益						
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	233,648	17,171		250,819		250,819
	その他のサービス活動外収益	274,510			274,510		274,510
	サービス活動外収益計(4)	508,158	17,171	0	525,329	0	525,329
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	844,571			844,571		844,571
	サービス活動外費用計(5)	844,571	0	0	844,571	0	844,571
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-336,413	17,171	0	-319,242	0	-319,242
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-35,036,749	4,221,753	0	-30,814,996	0	-30,814,996
特別増減の部	収益						
	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	120,000			120,000		120,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	3,913,602			3,913,602	3,913,602	0
	事業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)	4,033,602	0	0	4,033,602	3,913,602	120,000
特別増減の部	費用						
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	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
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用		3,913,602		3,913,602	3,913,602	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	2	3,913,602	0	3,913,604	3,913,602	2
特別増減差額(10) = (8) - (9)		4,033,600	-3,913,602	0	119,998	0	119,998
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-31,003,149	308,151	0	-30,694,998	0	-30,694,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	634,283,588	42,802,910		677,086,498		677,086,498
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	603,280,439	43,111,061	0	646,391,500	0	646,391,500
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	52,671,061			52,671,061		52,671,061
	その他の積立金積立額(16)	47,580			47,580		47,580
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		655,903,920	43,111,061	0	699,014,981	0	699,014,981