

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	747,655,188		747,655,188	0	747,655,188
		障害福祉サービス等事業収益	1,530,150		1,530,150	0	1,530,150
		生活保護事業収益			0	0	0
		その他の収益			0	0	0
		経常経費寄附金収益	290,000		290,000	0	290,000
		サービス活動収益計（１）	749,475,338	0	749,475,338	0	749,475,338
	費用	人件費	567,963,643		567,963,643	0	567,963,643
		事業費	148,155,123		148,155,123	0	148,155,123
		事務費	41,900,260		41,900,260	0	41,900,260
		利用者負担軽減額			0	0	0
		減価償却費	39,180,476		39,180,476	0	39,180,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,857,420		-21,857,420	0	-21,857,420
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		徴収不能額			0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0	0	0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	775,342,082	0	775,342,082	0	775,342,082
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,866,744	0	-25,866,744	0	-25,866,744
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	0	0
		受取利息配当金収益	27,265		27,265	0	27,265
		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	0
		有価証券売却益			0	0	0
		投資有価証券評価益	6		6	0	6
		投資有価証券売却益			0	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	1,452,559		1,452,559	0	1,452,559
		サービス活動外収益計（４）	1,479,830	0	1,479,830	0	1,479,830
	費用	支払利息	181,040		181,040	0	181,040
		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	0
		有価証券売却損			0	0	0
		投資有価証券評価損			0	0	0
		投資有価証券売却損			0	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	433,676		433,676	0	433,676
		サービス活動外費用計（５）	614,716	0	614,716	0	614,716
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	865,114	0	865,114	0	865,114
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-25,001,630	0	-25,001,630	0	-25,001,630
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
		固定資産受贈額			0	0	0
		固定資産売却益	35,000		35,000	0	35,000
		事業区分間繰入金収益			0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0	0	0
		その他の特別収益			0	0	0
		特別収益計（８）	35,000	0	35,000	0	35,000
	費用	基本金組入額			0	0	0
		資産評価損			0	0	0
		固定資産売却損・処分損	450,797		450,797	0	450,797
		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取崩額（除）			0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
		災害損失			0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0	0	0
		その他の特別損失			0	0	0
		特別費用計（９）	450,797	0	450,797	0	450,797
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-415,797	0	-415,797	0	-415,797
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-25,417,427	0	-25,417,427	0	-25,417,427
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	568,524,209		568,524,209	0	568,524,209
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	543,106,782	0	543,106,782	0	543,106,782
		基本金取崩額（１４）			0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）			0	0	0
		その他の積立金積立額（１６）			0	0	0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	543,106,782	0	543,106,782	0	543,106,782