

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	712,164,205			712,164,205		712,164,205
	老人福祉事業収益	112,182,008			112,182,008		112,182,008
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	1,903,372			1,903,372		1,903,372
	経常経費寄附金収益	105,000			105,000		105,000
	その他の収益	2,375,632			2,375,632		2,375,632
	サービス活動収益計（１）	828,730,217	0	0	828,730,217	0	828,730,217
	費用						
	人件費	527,873,138			527,873,138		527,873,138
	事業費	107,210,894			107,210,894		107,210,894
	事務費	82,973,420			82,973,420		82,973,420
	減価償却費	93,325,357			93,325,357		93,325,357
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,297,251			-28,297,251		-28,297,251
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	783,085,558	0	0	783,085,558	0	783,085,558
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	45,644,659	0	0	45,644,659	0	45,644,659
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	50,000			50,000		50,000
	受取利息配当金収益	395,433			395,433		395,433
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	6,949,800			6,949,800		6,949,800
	サービス活動外収益計（４）	7,395,233	0	0	7,395,233	0	7,395,233
	費用						
	支払利息	2,726,566			2,726,566		2,726,566
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	1,082,951			1,082,951		1,082,951
	サービス活動外費用計（５）	3,809,517	0	0	3,809,517	0	3,809,517
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,585,716	0	0	3,585,716	0	3,585,716
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	49,230,375	0	0	49,230,375	0	49,230,375
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,618,000			4,618,000		4,618,000
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	特別収益計（８）	4,618,000	0	0	4,618,000	0	4,618,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,618,000			4,618,000		4,618,000
	特別費用計（９）	4,618,001	0	0	4,618,001	0	4,618,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	49,230,374	0	0	49,230,374	0	49,230,374
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	816,679,559			816,679,559		816,679,559
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	865,909,933	0	0	865,909,933	0	865,909,933
	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）	29,000,000			29,000,000		29,000,000
次期繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	836,909,933	0	0	836,909,933	0	836,909,933