

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	介護保険事業収益	1,578,191,760	723,926,569		2,302,118,329		2,302,118,329	
	老人福祉事業収益	233,975,132			233,975,132		233,975,132	
	障害福祉サービス等事業収益	11,446,532			11,446,532		11,446,532	
	その他の事業収益	7,599,852	6,105,500	405,673	14,111,025		14,111,025	
	経常経費寄附金収益	2,175,000	60,000		2,235,000		2,235,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	1,833,388,276	730,092,069	405,673	2,563,886,018	0	2,563,886,018	
	活動増減の費用	人件費	1,304,817,359	500,101,112		1,804,918,471		1,804,918,471
		事業費	255,071,513	88,804,654	6,603	343,882,770		343,882,770
		事務費	174,387,975	100,858,623		275,246,598		275,246,598
利用者負担軽減額		3,119,724			3,119,724		3,119,724	
減価償却費		114,071,619	19,432,047	534,698	134,038,364		134,038,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,153,553	-1,529,194		-23,682,747		-23,682,747	
徴収不能額		384,768			384,768		384,768	
サービス活動費用計（2）		1,829,699,405	707,667,242	541,301	2,537,907,948	0	2,537,907,948	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,688,871	22,424,827	-135,628	25,978,070	0	25,978,070		
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	249,639	247,509	168	497,316		497,316	
	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	19,439,758	7,286,763		26,726,521		26,726,521	
	サービス活動外収益計（4）	19,689,397	7,534,272	168	27,223,837	0	27,223,837	
	支払利息	8,380,535			8,380,535		8,380,535	
	その他のサービス活動外費用	5,856,541	3,808,410		9,664,951		9,664,951	
	サービス活動外費用計（5）	14,237,076	3,808,410	0	18,045,486	0	18,045,486	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,452,321	3,725,862	168	9,178,351	0	9,178,351	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,141,192	26,150,689	-135,460	35,156,421	0	35,156,421	
	特別増減の費用	施設整備等補助金収益				0		0
固定資産受贈額					0		0	
固定資産売却益		14,999			14,999		14,999	
事業区分間繰入金収益		17,243,400			17,243,400	17,243,400	0	
サービス区分間繰入金収益					0		0	
その他の特別収益					0		0	
特別収益計（8）		17,258,399	0	0	17,258,399	17,243,400	14,999	
固定資産売却損・処分損		6	1		7		7	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
事業区分間繰入金費用			17,243,400		17,243,400	17,243,400	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	6	17,243,401	0	17,243,407	17,243,400	7		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,258,393	-17,243,401	0	14,992	0	14,992		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,399,585	8,907,288	-135,460	35,171,413	0	35,171,413		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	841,190,733	768,601,789	96,604	1,609,889,126	0	1,609,889,126	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	867,590,318	777,509,077	-38,856	1,645,060,539	0	1,645,060,539	
	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）	867,590,318	777,509,077	-38,856	1,645,060,539	0	1,645,060,539	