

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	804,099,985	45,548,780	849,648,745		849,648,745
		保育事業収益	413,130,886		413,130,886		413,130,886
		(何) 事業収益	420,000		420,000		420,000
		経常経費寄附金収益	175,018		175,018		175,018
		その他の収益	7,910,737		7,910,737		7,910,737
		サービス活動収益計(1)	1,225,736,606	45,548,780	1,271,285,386	0	1,271,285,386
	費用	人件費	829,844,583	40,180,417	870,025,000		870,025,000
		事業費	197,142,833	3,330,000	200,472,833		200,472,833
		事務費	72,292,844	2,038,363	74,331,207		74,331,207
		利用者負担軽減額			0		0
サービス活動増減の部		減価償却費	86,390,759	540,926	86,931,685		86,931,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,499,362		-28,499,362		-28,499,362
		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	1,756,660		1,756,660		1,756,660
		退職給付引当資産整備			0		0
		サービス活動費用計(2)	1,158,928,317	46,089,706	1,205,018,023	0	1,205,018,023
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	66,808,289	-540,926	66,267,363	0	66,267,363
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	77,398		77,398		77,398
		社会福祉推進費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	835,816		835,816		835,816
サービス活動増減の部		サービス活動外収益計(4)	913,214	0	913,214	0	913,214
	費用	支払利息	1,340,640		1,340,640		1,340,640
		社会福祉推進費借入金支払利息			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
サービス活動増減の部		サービス活動外費用計(5)	1,340,640	0	1,340,640	0	1,340,640
		サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-427,426	0	-427,426	0	-427,426
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	66,380,863	-540,926	65,839,937	0	65,839,937
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,239,000		6,239,000		6,239,000
		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
		固定資産売却益	149,360		149,360		149,360
		事業区分間繰入金収益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		過年度修正益			0		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)	6,388,360	0	6,388,360	0	6,388,360
特別増減の部	費用	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	5		5		5
		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	13,356,354		13,356,354		13,356,354
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		過年度修正損			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
特別増減の部		その他の特別損失			0		0
		特別費用計(9)	13,356,359	0	13,356,359	0	13,356,359
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,967,999	0	-6,967,999	0	-6,967,999
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	59,412,864	-540,926	58,871,938	0	58,871,938
		前期繰越活動増減差額(12)	966,931,338	1,837,774	968,769,112		968,769,112
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,026,344,202	1,296,848	1,027,641,050	0	1,027,641,050
		基本金取崩額(14)			0		0
		その他の積立金取崩額(15)	102,800,000		102,800,000		102,800,000
		その他の積立金積立額(16)	90,400,000		90,400,000		90,400,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,038,744,202	1,296,848	1,040,041,050	0	1,040,041,050