

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
収益	介護保険事業収益	442,900,928	117,395,200		560,296,128		560,296,128
	老人福祉事業収益	7,300,000			7,300,000		7,300,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	7,932,110	1,147,000		9,079,110		9,079,110
	サービス活動収益計（１）	458,133,038	118,542,200	0	576,675,238	0	576,675,238
サービス活動増減の部	人件費	273,285,257	55,500,511		328,785,768		328,785,768
	事業費	140,707,383	35,267,170		175,974,553		175,974,553
	事務費	19,374,174	8,764,739		28,138,913		28,138,913
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	16,903,954	919,920		17,823,874		17,823,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,934,253			-2,934,253		-2,934,253
	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		165		165		165
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	447,336,515	100,452,505	0	547,789,020	0	547,789,020
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,796,523	18,089,695	0	28,886,218	0	28,886,218
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	494,676			494,676		494,676
	受取利息配当金収益	87,777	23,755		111,532		111,532
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				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	2,700,837	3,000		2,703,837		2,703,837
	サービス活動外収益計（４）	3,283,290	26,755	0	3,310,045	0	3,310,045
	支払利息	494,676			494,676		494,676
	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	1,974,833			1,974,833		1,974,833
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	2,469,509	0	0	2,469,509	0	2,469,509
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	813,781	26,755	0	840,536	0	840,536
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,610,304	18,116,450	0	29,726,754	0	29,726,754
	施設整備等補助金収益	3,490,000			3,490,000		3,490,000
	施設整備等寄附金収益	310,000			310,000		310,000
	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				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
特別増減の部	その他の特別収益	115,458	7,798		123,256		123,256
	特別収益計（８）	3,915,458	7,798	0	3,923,256	0	3,923,256
	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				0		0
	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	3,490,000			3,490,000		3,490,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				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）	3,490,000	0	0	3,490,000	0	3,490,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	425,458	7,798	0	433,256	0	433,256
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,035,762	18,124,248	0	30,160,010	0	30,160,010
当期活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	222,035,501	23,826,059		245,861,560		245,861,560
	当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	234,071,263	41,950,307	0	276,021,570	0	276,021,570
	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）	234,071,263	41,950,307	0	276,021,570	0	276,021,570