

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 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	641,776,799  124,531,926  500,000	34,119,266  124,531,926  500,000	675,896,065  124,531,926 0 0 500,000		675,896,065 124,531,926 0 0 500,000
		サービス活動収益計（１）	641,776,799	159,151,192	0	800,927,991	800,927,991
	費用	人件費	432,403,329	113,133,106		545,536,435	545,536,435
		事業費	74,843,072	39,735,591		114,578,663	114,578,663
		事務費	28,554,257	9,881,258		38,435,515	38,435,515
		利用者負担軽減額	268,100			268,100	268,100
		減価償却費	71,580,556	21,489,272		93,069,828	93,069,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,068,331	-2,115,662		-6,183,993	-6,183,993
		貸倒損失額			0	0	0
		貸倒引当金繰入			0	0	0
		その他の費用			0	0	0
		サービス活動費用計（２）	603,580,983	182,123,565	0	785,704,548	785,704,548
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	38,195,816	-22,972,373	0	15,223,443	15,223,443
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益	 176,971  95,900	 13,884   	 0 190,855 0 95,900		 0 190,855 0 95,900
		サービス活動外収益計（４）	272,871	13,884	0	286,755	286,755
	費用	支払利息	2,292,037			2,292,037	2,292,037
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	0	0
		その他のサービス活動外費用			0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	2,292,037	0	0	2,292,037	2,292,037
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,019,166	13,884	0	-2,005,282	-2,005,282
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	36,176,650	-22,958,489	0	13,218,161	13,218,161
特別増減の部	収益	固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 特別収益計（８）	  53,903,080  9,081,324 62,984,404	     0	  53,903,080 0 9,081,324 62,984,404		  53,903,080 0 9,081,324 62,984,404
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 特別費用計（９）	11  7,854,375  53,903,080 9,081,324 70,838,790	14,564  -1,069,376     -1,054,812	  0 6,784,999 0 53,903,080 0 9,081,324 69,783,978		  0 6,784,999 0 53,903,080 0 9,081,324 69,783,978
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,854,386	1,054,812	0	-6,799,574	-6,799,574
		税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	28,322,264	-21,903,677	0	6,418,587	6,418,587
		法人税、住民税及び事業税（１２）			0	0	0
		法人税等調整額（１３）			0	0	0
		当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	28,322,264	-21,903,677	0	6,418,587	6,418,587
		前期繰越活動増減差額（１５）	1,857,501,232	404,208,266		2,261,709,498	2,261,709,498
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	1,885,823,496	382,304,589	0	2,268,128,085	2,268,128,085
		基本金取崩額（１７）			0	0	0
		その他の積立金取崩額（１８）			0	0	0
		その他の積立金積立額（１９）			0	0	0
		次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	1,885,823,496	382,304,589	0	2,268,128,085	2,268,128,085