

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	取 益						
	介護保険事業収益	654,384,593	0	0	654,384,593	0	654,384,593
	老人福祉事業収益	147,262,000	0	0	147,262,000	0	147,262,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	234,506	0	0	234,506	0	234,506
	サービス活動収益計（1）	801,881,099	0	0	801,881,099	0	801,881,099
	費 用						
	人件費	554,101,578	0	0	554,101,578	0	554,101,578
	事業費	138,084,354	0	0	138,084,354	0	138,084,354
	事務費	120,223,479	0	0	120,223,479	0	120,223,479
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	54,423,055	0	0	54,423,055	0	54,423,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,915,313	0	0	-24,915,313	0	-24,915,313	
貸倒損失額	0	0	0	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	841,917,153	0	0	841,917,153	0	841,917,153	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-40,036,054	0	0	-40,036,054	0	-40,036,054	
サービス活動外増減の部	取 益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	800	0	0	800	0	800
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,243,215	0	0	4,243,215	0	4,243,215
	サービス活動外収益計（4）	4,244,015	0	0	4,244,015	0	4,244,015
	費 用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,898,770	0	0	3,898,770	0	3,898,770	
サービス活動外費用計（5）	3,898,770	0	0	3,898,770	0	3,898,770	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	345,245	0	0	345,245	0	345,245	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-39,690,809	0	0	-39,690,809	0	-39,690,809	
特別増減の部	取 益						
	施設整備等補助金収益	20,950,000	0	0	20,950,000	0	20,950,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計（8）	20,950,000	0	0	20,950,000	0	20,950,000
費 用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,950,000	0	0	20,950,000	0	20,950,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計（9）	20,950,000	0	0	20,950,000	0	20,950,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-39,690,809	0	0	-39,690,809	0	-39,690,809	
前期繰越活動増減差額（12）	1,007,494,149	0	0	1,007,494,149	0	1,007,494,149	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	967,803,340	0	0	967,803,340	0	967,803,340	
基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	967,803,340	0	0	967,803,340	0	967,803,340	