

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	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	1,272,391,573		1,272,391,573		1,272,391,573
	障害福祉サービス等事業収益	10,865,519		10,865,519		10,865,519
	経常経費寄附金収益	302,643		302,643		302,643
	サービス活動収益計(1)	1,283,559,735		1,283,559,735		1,283,559,735
	費用					
	人件費	842,929,769		842,929,769		842,929,769
	事業費	142,507,855		142,507,855		142,507,855
	事務費	149,046,442		149,046,442		149,046,442
	利用者負担軽減額	991,580		991,580		991,580
	減価償却費	94,884,990	46,788	94,931,778		94,931,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,753,943		△ 19,753,943		△ 19,753,943
	徴収不能額	160,553		160,553		160,553
	徴収不能引当金繰入	56,778		56,778		56,778
	サービス活動費用計(2)	1,210,824,024	46,788	1,210,870,812		1,210,870,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,735,711	△ 46,788	72,688,923		72,688,923
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	106,290		106,290		106,290
	受取利息配当金収益	180,347		180,347		180,347
	その他のサービス活動外収益	6,636,994		6,636,994		6,636,994
	サービス活動外収益計(4)	6,923,631		6,923,631		6,923,631
	費用					
	支払利息	7,674,283		7,674,283		7,674,283
	その他のサービス活動外費用	5,040,863		5,040,863		5,040,863
	サービス活動外費用計(5)	12,715,146		12,715,146		12,715,146
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,791,515		△ 5,791,515		△ 5,791,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,944,196	△ 46,788	66,897,408		66,897,408
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,731,000		3,731,000		3,731,000
	固定資産売却益	238,117		238,117		238,117
	事業区分間繰入金収益	298,319		298,319	△ 298,319	0
	事業区分間固定資産移管収益	114,602		114,602	△ 114,602	0
	その他の特別収益	5,385,880		5,385,880		5,385,880
	特別収益計(8)	9,767,918		9,767,918	△ 412,921	9,354,997
	費用					
	固定資産売却損・処分損	132,016		132,016		132,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 85,800		△ 85,800		△ 85,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	871,000		871,000		871,000
	事業区分間繰入金費用		298,319	298,319	△ 298,319	0
	事業区分間固定資産移管費用		114,602	114,602	△ 114,602	0
	その他の特別損失	705,406		705,406		705,406
	特別費用計(9)	1,622,622	412,921	2,035,543	△ 412,921	1,622,622
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,145,296	△ 412,921	7,732,375	0	7,732,375
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,089,492	△ 459,709	74,629,783	0	74,629,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	876,676,100	459,709	877,135,809		877,135,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	951,765,592	0	951,765,592	0	951,765,592
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	14,000,000		14,000,000		14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	937,765,592	0	937,765,592	0	937,765,592