

事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	1,312,478,798	1,312,478,798	1,312,478,798
		障害福祉サービス等事業収益	17,378,959	17,378,959	17,378,959
		経常経費寄附金収益	125,500	125,500	125,500
		サービス活動収益計(1)	1,329,983,257	1,329,983,257	1,329,983,257
	費用	人件費	808,446,937	808,446,937	808,446,937
		事業費	144,024,711	144,024,711	144,024,711
		事務費	175,251,879	175,251,879	175,251,879
		利用者負担軽減額	907,324	907,324	907,324
		減価償却費	90,296,138	90,296,138	90,296,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,739,880	△ 19,739,880	△ 19,739,880
サービス活動増減の部		徴収不能引当金繰入	2,361	2,361	2,361
		サービス活動費用計(2)	1,199,189,470	1,199,189,470	1,199,189,470
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,793,787	130,793,787	130,793,787
	収益	借入金利息補助金収益	35,430	35,430	35,430
		受取利息配当金収益	970,795	970,795	970,795
		その他のサービス活動外収益	6,902,548	6,902,548	6,902,548
		サービス活動外収益計(4)	7,908,773	7,908,773	7,908,773
	費用	支払利息	8,156,312	8,156,312	8,156,312
		その他のサービス活動外費用	4,776,103	4,776,103	4,776,103
		サービス活動外費用計(5)	12,932,415	12,932,415	12,932,415
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,023,642	△ 5,023,642	△ 5,023,642
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,770,145	125,770,145	125,770,145
	収益	施設整備等補助金収益	5,158,000	5,158,000	5,158,000
		その他の特別収益	2,488,406	2,488,406	2,488,406
		特別収益計(8)	7,646,406	7,646,406	7,646,406
	費用	固定資産売却損・処分損	385,004	385,004	385,004
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,298,000	2,298,000	2,298,000
		特別費用計(9)	2,683,004	2,683,004	2,683,004
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,963,402	4,963,402	4,963,402
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,733,547	130,733,547	130,733,547
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	937,765,592	937,765,592	937,765,592
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,068,499,139	1,068,499,139	1,068,499,139
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	47,723,000	47,723,000	47,723,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,020,776,139	1,020,776,139	1,020,776,139