

事業活動内訳表

(自) 令和6年7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	652,933,159	2,077,832	655,010,991		655,010,991
		老人福祉事業収益	44,600,960		44,600,960		44,600,960
		障害福祉サービス等事業収益					
		その他の事業収益					
		経常経費寄附金収益	939,480		939,480		939,480
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	698,473,599	2,077,832	700,551,431		700,551,431	
	費用	人件費	468,096,680		468,096,680		468,096,680
		事業費	153,904,239	1,373,797	155,278,036		155,278,036
		事務費	84,564,014	4,270,000	88,834,014		88,834,014
		利用者負担軽減額	299,043		299,043		299,043
		減価償却費	93,627,569	3,629,586	97,257,155		97,257,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,386,907	△3,539,441	△82,926,348		△82,926,348
		徴収不能額					
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	721,104,638	5,733,942	726,838,580		726,838,580		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,631,039	△3,656,110	△26,287,149		△26,287,149		
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	79,145	172	79,317		79,317
		その他のサービス活動外収益	1,846,897		1,846,897		1,846,897
		サービス活動外収益計(4)	1,926,042	172	1,926,214		1,926,214
	費用	支払利息					
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,926,042	172	1,926,214		1,926,214		
経常増減額(7)=(3)+(6)	△20,704,997	△3,655,938	△24,360,935		△24,360,935		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,693,000		12,693,000		12,693,000
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	700,000	630,000	1,330,000	△1,330,000	
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
	特別収益計(8)	13,393,000	630,000	14,023,000	△1,330,000	12,693,000	
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	230,329		230,329		230,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,634,348		3,634,348		3,634,348
災害損失							
事業区分間繰入金費用	630,000	700,000	1,330,000	△1,330,000			
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	100,000	630,000	730,000		730,000		
特別費用計(9)	4,594,677	1,330,000	5,924,677	△1,330,000	4,594,677		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,798,323	△700,000	8,098,323		8,098,323		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,906,674	△4,355,938	△16,262,612		△16,262,612		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	294,447,545	7,765,696	302,213,241		302,213,241	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,540,871	3,409,758	285,950,629		285,950,629	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	4,169	630,000	634,169		634,169	
	その他の積立金積立額(16)		630,000	630,000		630,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,545,040	3,409,758	285,954,798		285,954,798	