

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	683,156,428	43,439,981		726,596,409		726,596,409
	公益事業収益		23,827,572		23,827,572		23,827,572
	収益事業収益			24,276,186	24,276,186		24,276,186
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	683,156,428	67,267,553	24,276,186	774,700,167	0	774,700,167
	人件費	465,503,648	50,321,211	299,024	516,123,883		516,123,883
	事業費	103,023,556	1,735,288	13,952,618	118,711,462		118,711,462
	事務費	50,790,598	13,919,373	11,176,730	75,886,701		75,886,701
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	42,734,760	161,368	1,304,158	44,200,286		44,200,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,795,993	-33,449	-425,954	-13,255,396		-13,255,396
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額	289,285			289,285		289,285	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	649,545,854	66,103,791	26,306,576	741,956,221	0	741,956,221	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,610,574	1,163,762	-2,030,390	32,743,946	0	32,743,946	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	208,723	6,120	1,568	216,411		216,411
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,046,210	20,000		5,066,210		5,066,210
	サービス活動外収益計（4）	5,254,933	26,120	1,568	5,282,621	0	5,282,621
	支払利息	2,126,272		375,224	2,501,496		2,501,496
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	251,100			251,100		251,100	
サービス活動外費用計（5）	2,377,372	0	375,224	2,752,596	0	2,752,596	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,877,561	26,120	-373,656	2,530,025	0	2,530,025	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,488,135	1,189,882	-2,404,046	35,273,971	0	35,273,971	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,393,694		2,840,600	4,234,294	4,234,294	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,393,694	0	2,840,600	4,234,294	4,234,294	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		1		1		1
	固定資産売却・廃棄支出				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,429,268	70,731		1,499,999		1,499,999	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	3,491,543	316,797	425,954	4,234,294	4,234,294	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	4,920,811	387,529	425,954	5,734,294	4,234,294	1,500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,527,117	-387,529	2,414,646	-1,500,000	0	-1,500,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,961,018	802,353	10,600	33,773,971	0	33,773,971	
前期繰越活動増減差額（12）	431,274,117	4,100,720	206,160	435,580,997		435,580,997	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	464,235,135	4,903,073	216,760	469,354,968	0	469,354,968	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	454,235,135	4,903,073	216,760	459,354,968	0	459,354,968	