

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	469,920,370			469,920,370		469,920,370
	障害福祉サービス等事業収益	336,538,125			336,538,125		336,538,125
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	サービス活動収益計（１）	806,558,495	0	0	806,558,495	0	806,558,495
	人件費	585,673,324			585,673,324		585,673,324
	事業費	168,384,580			168,384,580		168,384,580
	事務費	48,913,858			48,913,858		48,913,858
	利用者負担軽減額	1,179,875			1,179,875		1,179,875
	減価償却費	69,915,416			69,915,416		69,915,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,161,793			-41,161,793		-41,161,793
サービス活動増減の部	その他の費用	0			0		0
	サービス活動費用計（２）	832,905,260	0	0	832,905,260	0	832,905,260
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-26,346,765	0	0	-26,346,765	0	-26,346,765
	受取利息配当金収益	15,715			15,715		15,715
	その他のサービス活動外収益	22,313,697			22,313,697		22,313,697
	サービス活動外収益計（４）	22,329,412	0	0	22,329,412	0	22,329,412
	支払利息	209,028			209,028		209,028
	その他のサービス活動外費用	1,833,862			1,833,862		1,833,862
	サービス活動外費用計（５）	2,042,890	0	0	2,042,890	0	2,042,890
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	20,286,522	0	0	20,286,522	0	20,286,522
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,060,243	0	0	-6,060,243	0	-6,060,243
	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産売却額	528,000			528,000		528,000
	固定資産売却益	150,000			150,000		150,000
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	678,000	0	0	678,000	0	678,000
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	3	0	0	3	0	3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	677,997	0	0	677,997	0	677,997
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,382,246	0	0	-5,382,246	0	-5,382,246
	前期繰越活動増減差額（１２）	457,804,970			457,804,970		457,804,970
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	452,422,724	0	0	452,422,724	0	452,422,724
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	17,981,000			17,981,000		17,981,000
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	450,403,724	0	0	450,403,724	0	450,403,724