

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	1,902,122,499	87,019,190		1,989,141,689	1,241,840	1,987,899,849
	老人福祉事業収益	121,976,376			121,976,376		121,976,376
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益		21,000		21,000		21,000
	経常経費寄附金収益	62,000			62,000		62,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	2,024,160,875	87,040,190	0	2,111,201,065	1,241,840	2,109,959,225
	人件費	1,412,041,110	70,276,151		1,482,317,261		1,482,317,261
	事業費	316,759,547	4,777,636		321,537,183		321,537,183
	事務費	217,065,574	16,732,743		233,798,317	1,241,840	232,556,477
	就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	114,061			114,061		114,061	
減価償却費	129,991,155	245,865		130,237,020		130,237,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,648,496			-78,648,496		-78,648,496	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
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）	1,997,322,951	92,032,395	0	2,089,355,346	1,241,840	2,088,113,506	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,837,924	-4,992,205	0	21,845,719	0	21,845,719	
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	290,436	7,835		298,271		298,271
	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	23,741,687	43,300		23,784,987		23,784,987
	サービス活動外収益計（4）	24,032,123	51,135	0	24,083,258	0	24,083,258
	支払利息	3,920,274			3,920,274		3,920,274
	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	1,682,405			1,682,405		1,682,405	
サービス活動外費用計（5）	5,602,679	0	0	5,602,679	0	5,602,679	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18,429,444	51,135	0	18,480,579	0	18,480,579	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,267,368	-4,941,070	0	40,326,298	0	40,326,298	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,163,000			1,163,000		1,163,000
	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		6,516,000		6,516,000	6,516,000	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	298,521	402,714		701,235	701,235	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	48,000			48,000		48,000
	特別収益計（8）	1,509,521	6,918,714	0	8,428,235	7,217,235	1,211,000
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	9,714	9,251		18,965		18,965
	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	1,163,000			1,163,000		1,163,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	6,516,000			6,516,000	6,516,000	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	402,714	298,521		701,235	701,235	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	357,410			357,410		357,410	
特別費用計（9）	8,448,838	307,772	0	8,756,610	7,217,235	1,539,375	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,939,317	6,610,942	0	-328,375	0	-328,375	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,328,051	1,669,872	0	39,997,923	0	39,997,923	
前期繰越活動増減差額（12）	618,477,060	-549,221		617,927,839		617,927,839	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	656,805,111	1,120,651	0	657,925,762	0	657,925,762	
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）	11,736,000			11,736,000		11,736,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	645,069,111	1,120,651	0	646,189,762	0	646,189,762	