

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	623,542,199			623,542,199		623,542,199
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	37,985,850			37,985,850		37,985,850
	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				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	2,000			2,000		2,000
	サービス活動収益計（１）	661,530,049	0	0	661,530,049	0	661,530,049
	人件費	494,356,058			494,356,058		494,356,058
	事業費	72,137,406			72,137,406		72,137,406
事務費	65,487,325			65,487,325		65,487,325	
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	4,153,882			4,153,882		4,153,882	
減価償却費	35,805,244			35,805,244		35,805,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,066,788			-12,066,788		-12,066,788	
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）	659,873,127	0	0	659,873,127	0	659,873,127	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,656,922	0	0	1,656,922	0	1,656,922
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	434,577			434,577		434,577
	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	431,800			431,800		431,800
	サービス活動外収益計（４）	866,377	0	0	866,377	0	866,377
	支払利息				0		0
	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	1,242,000			1,242,000		1,242,000	
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	337,988			337,988		337,988	
サービス活動外費用計（５）	1,579,988	0	0	1,579,988	0	1,579,988	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-713,611	0	0	-713,611	0	-713,611
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		943,311	0	0	943,311	0	943,311
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				0		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）	0	0	0	0	0	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	71,211			71,211		71,211
	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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		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）	71,211	0	0	71,211	0	71,211	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-71,211	0	0	-71,211	0	-71,211
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		872,100	0	0	872,100	0	872,100
※	前期繰越活動増減差額（１２）	744,454,707			744,454,707		744,454,707
※	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	745,326,807	0	0	745,326,807	0	745,326,807
※	基本金取崩額（１４）	646,250			646,250		646,250
※	その他の積立金取崩額（１５）	14,900,000			14,900,000		14,900,000
※	その他の積立金積立額（１６）				0		0
※	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	760,873,057	0	0	760,873,057	0	760,873,057