

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費用	介護保険事業収益	551,807,487			551,807,487		551,807,487
	保育事業収益	39,117,050			39,117,050		39,117,050
	障害福祉サービス等事業収益	902,303			902,303		902,303
	経常経費寄附金収益	2,698,000			2,698,000		2,698,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	594,524,840	0	0	594,524,840	0	594,524,840
	人件費	384,281,256			384,281,256		384,281,256
	事業費	70,826,103			70,826,103		70,826,103
	事務費	127,670,904			127,670,904		127,670,904
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	55,659,582			55,659,582		55,659,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,518,557			-20,518,557		-20,518,557
	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）	617,919,288	0	0	617,919,288	0	617,919,288
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,394,448	0	0	-23,394,448	0	-23,394,448
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,273			3,273		3,273
	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
	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	3,565,168			3,565,168		3,565,168
	サービス活動外収益計（４）	3,568,441	0	0	3,568,441	0	3,568,441
	支払利息	1,123,632			1,123,632		1,123,632
	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
	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	3,061,937			3,061,937		3,061,937
	サービス活動外費用計（５）	4,185,569	0	0	4,185,569	0	4,185,569
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-617,128	0	0	-617,128	0	-617,128
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-24,011,576	0	0	-24,011,576	0	-24,011,576
特別増減の費用	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	15,000,000			15,000,000		15,000,000
	その他の特別収益	2,486,200			2,486,200		2,486,200
	特別収益計（８）	17,486,200	0	0	17,486,200	0	17,486,200
	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				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				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	15,000,000			15,000,000		15,000,000
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,486,200	0	0	2,486,200	0	2,486,200
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-21,525,376	0	0	-21,525,376	0	-21,525,376
繰越増減額	前期繰越活動増減差額（１２）	635,040,364			635,040,364		635,040,364
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	613,514,988	0	0	613,514,988	0	613,514,988
	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）	30,000,000			30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		583,514,988	0	0	583,514,988	0	583,514,988