

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7年4月1日 （至）令和8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	600,817,187			600,817,187		600,817,187
	保育事業収益	45,157,841			45,157,841		45,157,841
	障害福祉サービス等事業収益	679,962			679,962		679,962
	経常経費寄附金収益	45,000			45,000		45,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	646,699,990	0	0	646,699,990	0	646,699,990
	人件費	370,492,427			370,492,427		370,492,427
	事業費	76,196,568			76,196,568		76,196,568
	事務費	128,952,398			128,952,398		128,952,398
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	51,887,101			51,887,101		51,887,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,826,684			-18,826,684		-18,826,684
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
サービス活動増減の部	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）	608,701,810	0	0	608,701,810	0	608,701,810
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	37,998,180	0	0	37,998,180	0	37,998,180
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	242,037			242,037		242,037
	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	3,491,995			3,491,995		3,491,995
	サービス活動外収益計（４）	3,734,032	0	0	3,734,032	0	3,734,032
	支払利息	1,061,352			1,061,352		1,061,352
	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
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	2,692,370			2,692,370		2,692,370
	サービス活動外費用計（５）	3,753,722	0	0	3,753,722	0	3,753,722
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-19,690	0	0	-19,690	0	-19,690
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	37,978,490	0	0	37,978,490	0	37,978,490
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	43,215,416			43,215,416		43,215,416
	その他の特別収益	4,537,080			4,537,080		4,537,080
	特別収益計（８）	47,752,496	0	0	47,752,496	0	47,752,496
	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	5			5		5
	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	43,215,416			43,215,416		43,215,416
特別増減の部	その他の特別損失	4			4		4
	特別費用計（９）	43,215,425	0	0	43,215,425	0	43,215,425
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,537,071	0	0	4,537,071	0	4,537,071
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	42,515,561	0	0	42,515,561	0	42,515,561
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	583,514,988			583,514,988		583,514,988
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	626,030,549	0	0	626,030,549	0	626,030,549
	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）	596,030,549	0	0	596,030,549	0	596,030,549