

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	3,040,567,008	506,332,735		3,546,899,743		3,546,899,743
	老人福祉事業収益	353,249,913			353,249,913		353,249,913
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	557,275,040			557,275,040		557,275,040
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	28,463,880			28,463,880		28,463,880
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		959,791		959,791		959,791
	その他の事業収益	61,193,013	6,082,363		67,275,376		67,275,376
	経常経費寄附金収益	149,000	500,000		649,000		649,000
	その他の収益	12,868,085	138,961		13,007,046		13,007,046
	サービス活動収益計（1）	4,053,765,939	514,013,850	0	4,567,779,789	0	4,567,779,789
	人件費	2,455,920,158	314,570,325		2,770,490,483		2,770,490,483
	事業費	756,348,770	109,794,448		866,143,218		866,143,218
事務費	433,221,487	52,574,266		485,795,753		485,795,753	
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	4,965,953			4,965,953		4,965,953	
減価償却費	380,223,801	26,152,702		406,376,503		406,376,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,046,039	-4,044,691		-132,090,730		-132,090,730	
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）	3,902,634,130	499,047,050	0	4,401,681,180	0	4,401,681,180	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	151,131,809	14,966,800	0	166,098,609	0	166,098,609	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,066,794	23,049		1,089,843		1,089,843
	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	29,569,899	1,819,796		31,389,695		31,389,695
	サービス活動外収益計（4）	30,636,693	1,842,845	0	32,479,538	0	32,479,538
	支払利息	5,128,473	954,160		6,082,633		6,082,633
	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	1,209,375	123,714		1,333,089		1,333,089	
サービス活動外費用計（5）	6,337,848	1,077,874	0	7,415,722	0	7,415,722	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	24,298,845	764,971	0	25,063,816	0	25,063,816	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	175,430,654	15,731,771	0	191,162,425	0	191,162,425	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	22,096,000			22,096,000		22,096,000
	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	5,094,500			5,094,500	5,094,500	0
	サービス区分間繰入金収益	-4,220,150			-4,220,150		-4,220,150
	事業区分間固定資産移管収益	2	1		3	3	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				0		0
	特別収益計（8）	22,970,352	1	0	22,970,353	5,094,503	17,875,850
	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	634,374	37,082		671,456		671,456
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	22,096,000			22,096,000		22,096,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		5,094,500		5,094,500	5,094,500	0	
サービス区分間繰入金費用	-4,220,150			-4,220,150		-4,220,150	
事業区分間固定資産移管費用	1	2		3	3	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				0		0	
特別費用計（9）	18,510,225	5,131,584	0	23,641,809	5,094,503	18,547,306	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,460,127	-5,131,583	0	-671,456	0	-671,456	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	179,890,781	10,600,188	0	190,490,969	0	190,490,969	
前期繰越活動増減差額（12）	4,359,239,147	358,920,677		4,718,159,824		4,718,159,824	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,539,129,928	369,520,865	0	4,908,650,793	0	4,908,650,793	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	38,006,000	1,110,000		39,116,000		39,116,000	
その他の積立金積立額（16）	193,234,000			193,234,000		193,234,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,383,901,928	370,630,865	0	4,754,532,793	0	4,754,532,793	