

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	収益						
	介護保険事業収益	2,077,267,165			2,077,267,165	0	2,077,267,165
	医療事業収益	4,419,297			4,419,297	0	4,419,297
	経常経費寄附金収益	580,000			580,000	0	580,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	2,082,266,462	0	0	2,082,266,462	0	2,082,266,462
	費用						
	人件費	1,396,536,917			1,396,536,917	0	1,396,536,917
	事業費	421,853,857			421,853,857	0	421,853,857
	事務費	107,516,259			107,516,259	0	107,516,259
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	112,939,834			112,939,834	0	112,939,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,812,804			-25,812,804	0	-25,812,804
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	2,013,034,063	0	0	2,013,034,063	0	2,013,034,063
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	69,232,399	0	0	69,232,399	0	69,232,399
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	1,779,463			1,779,463	0	1,779,463
	その他のサービス活動外収益	15,051,002			15,051,002	0	15,051,002
	サービス活動外収益計（４）	16,830,465	0	0	16,830,465	0	16,830,465
	費用						
	支払利息				0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	24,551			24,551	0	24,551
	サービス活動外費用計（５）	24,551	0	0	24,551	0	24,551
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	16,805,914	0	0	16,805,914	0	16,805,914
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	86,038,313	0	0	86,038,313	0	86,038,313
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,138,080			1,138,080	0	1,138,080
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益	200,000			200,000	0	200,000
	サービス区分間繰入金収益				0		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	0
	特別収益計（８）	1,338,080	0	0	1,338,080	0	1,338,080
特別増減の部	費用						
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,576			5,576	0	5,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,138,080			1,138,080	0	1,138,080
	災害損失				0	0	0
	サービス区分間繰入金費用				0		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	912,975			912,975	0	912,975
特別増減の部	特別費用計（９）	2,056,631	0	0	2,056,631	0	2,056,631
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-718,551	0	0	-718,551	0	-718,551
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	85,319,762	0	0	85,319,762	0	85,319,762
	前期繰越活動増減差額（１２）	2,033,328,543			2,033,328,543	0	2,033,328,543
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,118,648,305	0	0	2,118,648,305	0	2,118,648,305
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）				0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,118,648,305	0	0	2,118,648,305	0	2,118,648,305