

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	収益						
	介護保険事業収益	2,114,878,861			2,114,878,861	0	2,114,878,861
	医療事業収益	2,079,160			2,079,160	0	2,079,160
	経常経費寄附金収益	177,500			177,500	0	177,500
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	2,117,135,521	0	0	2,117,135,521	0	2,117,135,521
	費用						
	人件費	1,388,217,423			1,388,217,423	0	1,388,217,423
	事業費	435,576,705			435,576,705	0	435,576,705
	事務費	112,999,531			112,999,531	0	112,999,531
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	109,830,388			109,830,388	0	109,830,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,441,451			-26,441,451	0	-26,441,451
	貸倒損失額				0	0	0
	貸倒引当金繰入				0	0	0
	徴収不能額	63,963			63,963	0	63,963
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	2,020,246,559	0	0	2,020,246,559	0	2,020,246,559
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	96,888,962	0	0	96,888,962	0	96,888,962
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	5,436,332			5,436,332	0	5,436,332
	その他のサービス活動外収益	9,327,358			9,327,358	0	9,327,358
	サービス活動外収益計（４）	14,763,690	0	0	14,763,690	0	14,763,690
	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	0
	その他のサービス活動外費用	18,480			18,480	0	18,480
	サービス活動外費用計（５）	18,480	0	0	18,480	0	18,480
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	14,745,210	0	0	14,745,210	0	14,745,210
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	111,634,172	0	0	111,634,172	0	111,634,172
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,241,000			2,241,000	0	2,241,000
	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				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	2,241,000	0	0	2,241,000	0	2,241,000
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	27			27	0	27
	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	2,241,000			2,241,000	0	2,241,000
	災害損失				0	0	0
	サービス区分間繰入金費用				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失	-43			-43	0	-43
特別増減の部	特別費用計（９）	2,240,984	0	0	2,240,984	0	2,240,984
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	16	0	0	16	0	16
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	111,634,188	0	0	111,634,188	0	111,634,188
	前期繰越活動増減差額（１２）	2,118,648,305			2,118,648,305	0	2,118,648,305
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,230,282,493	0	0	2,230,282,493	0	2,230,282,493
	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）	2,230,282,493	0	0	2,230,282,493	0	2,230,282,493