

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	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	640,826,214	32,972,916	673,799,130		673,799,130
		経常経費寄附金収益	6,245,000		6,245,000		6,245,000
		サービス活動収益計(1)	647,071,214	32,972,916	680,044,130		680,044,130
サービス活動増減の部	費用	人件費	467,401,937	31,366,736	498,768,673		498,768,673
		事業費	91,678,027	407,926	92,085,953		92,085,953
		事務費	80,442,075	1,767,936	82,210,011		82,210,011
		減価償却費	44,155,901	1,889,819	46,045,720		46,045,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,171,440	-663,889	-15,835,329		-15,835,329
			サービス活動費用計(2)	668,506,500	34,768,528	703,275,028	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,435,286	-1,795,612	-23,230,898		-23,230,898
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	142,154	1,370	143,524		143,524
		その他のサービス活動外収益	329,508		329,508		329,508
		サービス活動外収益計(4)	471,662	1,370	473,032		473,032
	費用	支払利息	3,109,178		3,109,178		3,109,178
その他のサービス活動外費用		9,685,543		9,685,543		9,685,543	
		サービス活動外費用計(5)	12,794,721		12,794,721		12,794,721
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,323,059	1,370	-12,321,689		-12,321,689
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,758,345	-1,794,242	-35,552,587		-35,552,587
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,585,000		15,585,000		15,585,000
		事業区分間繰入金収益	10,000,000	829,935	10,829,935	-10,829,935	
		特別収益計(8)	25,585,000	829,935	26,414,935	-10,829,935	15,585,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10,713		10,713		10,713
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,585,000		15,585,000		15,585,000
		事業区分間繰入金費用	829,935	10,000,000	10,829,935	-10,829,935	
	特別費用計(9)	16,425,648	10,000,000	26,425,648	-10,829,935	15,595,713	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,159,352	-9,170,065	-10,713		-10,713
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,598,993	-10,964,307	-35,563,300		-35,563,300
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	357,052,633	21,011,762	378,064,395		378,064,395
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,453,640	10,047,455	342,501,095		342,501,095
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,453,640	10,047,455	342,501,095	