

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	収 益	介護保険事業収益	1,281,585,374	694,074,950		1,975,660,324		1,975,660,324
		老人福祉事業収益	63,157,618	80,065,003		143,222,621		143,222,621
	障害福祉サービス等事業収益	988,344			988,344		988,344	
	その他の事業収益		78,000		78,000		78,000	
	その他収益							
	経常経費寄附金収益	1,415,000			1,415,000		1,415,000	
	サービス活動収益計(1)		1,347,146,336	774,217,953		2,121,364,289		2,121,364,289
	費 用	人件費	950,462,090	487,624,956		1,438,087,046		1,438,087,046
		事業費	242,257,685	132,868,813		375,126,498		375,126,498
		事務費	92,710,408	43,691,765	219,585	136,621,758		136,621,758
		利用者負担軽減額	143,503			143,503		143,503
		減価償却費	93,665,030	39,942,182		133,607,212		133,607,212
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,896,235	-420,360		-20,316,595		-20,316,595	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入		366,281			366,281		366,281	
その他の費用								
サービス活動費用計(2)		1,359,708,762	703,707,356	219,585	2,063,635,703		2,063,635,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,562,426	70,510,597	-219,585	57,728,586		57,728,586	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	7,974	10,273	896	19,143		19,143
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	10,033,066	465,532	2,752,317	13,250,915		13,250,915
	サービス活動外収益計(4)		10,041,040	475,805	2,753,213	13,270,058		13,270,058
	費 用	支払利息	3,151,002	4,787,291		7,938,293		7,938,293
		有価証券評価損						
有価証券売却損								
基本財産評価損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用			434,574	434,574		434,574		
サービス活動外費用計(5)		3,151,002	4,787,291	434,574	8,372,867		8,372,867	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,890,038	-4,311,486	2,318,639	4,897,191		4,897,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,672,388	66,199,111	2,099,054	62,625,777		62,625,777	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	27,083,154			27,083,154	-27,083,154	
		拠点区分間繰入金収益						
		サービス区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益		141,248		141,248	-141,248	
	拠点区分間固定資産移管収益							
	サービス区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益	119,001	17,449		136,450		136,450	
	特別収益計(8)		27,202,155	158,697		27,360,852	-27,224,402	136,450
	費 用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	11	90,034		90,045		90,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
事業区分間繰入金費用			25,000,000	2,083,154	27,083,154	-27,083,154		
拠点区分間繰入金費用								
サービス区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用		141,248			141,248	-141,248		
拠点区分間固定資産移管費用								
サービス区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失		119,001		119,001		119,001		
特別費用計(9)		141,259	25,209,035	2,083,154	27,433,448	-27,224,402	209,046	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,060,896	-25,050,338	-2,083,154	-72,596		-72,596	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,388,508	41,148,773	15,900	62,553,181		62,553,181	
法人税、住民税及び事業税(12)				15,900	15,900		15,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		21,388,508	41,148,773		62,537,281		62,537,281	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		1,067,513,986	544,764,519	1,170,042	1,613,448,547		1,613,448,547
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,088,902,494	585,913,292	1,170,042	1,675,985,828		1,675,985,828
	基本金取崩額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)							
	その他の積立金積立額(18)			40		40		40

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
部	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,088,902,494	585,913,252	1,170,042	1,675,985,788		1,675,985,788