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	1,354,729,635	34,707,733		1,389,437,368		1,389,437,368
	老人福祉事業収益	36,708,865			36,708,865		36,708,865
	その他の事業収益	450,000			450,000		450,000
	経常経費寄附金収益	1,310,000			1,310,000		1,310,000
	その他の収益	4,982,074			4,982,074		4,982,074
	サービス活動収益計（1）	1,398,180,574	34,707,733	0	1,432,888,307	0	1,432,888,307
	人件費	984,977,791	28,756,876		1,013,734,667		1,013,734,667
	事業費	246,493,428	3,753,752		250,247,180		250,247,180
	事務費	83,693,091	1,483,692		85,176,783		85,176,783
	利用者負担軽減額	911,509			911,509		911,509
減価償却費	127,333,460	225,339		127,558,799		127,558,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,709,843	-1,197		-70,711,040		-70,711,040	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	688,908			688,908		688,908	
サービス活動費用計（2）	1,373,388,344	34,218,462	0	1,407,606,806	0	1,407,606,806	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,792,230	489,271	0	25,281,501	0	25,281,501	
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	326,332			326,332		326,332
	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
	その他のサービス活動外収益	8,042,226	56,180		8,098,406		8,098,406
	サービス活動外収益計（4）	8,368,558	56,180	0	8,424,738	0	8,424,738
	支払利息	380,567			380,567		380,567
	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	
その他のサービス活動外費用	1,795,618	18,037		1,813,655		1,813,655	
サービス活動外費用計（5）	2,176,185	18,037	0	2,194,222	0	2,194,222	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,192,373	38,143	0	6,230,516	0	6,230,516	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,984,603	527,414	0	31,512,017	0	31,512,017	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,305,000			10,305,000		10,305,000
	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				0		0
	事業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）	10,305,000	0	0	10,305,000	0	10,305,000
	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	4			4		4	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2			-2		-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,305,000			10,305,000		10,305,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				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				0		0	
特別費用計（9）	10,305,002	0	0	10,305,002	0	10,305,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,984,601	527,414	0	31,512,015	0	31,512,015	
前期繰越活動増減差額（12）	429,967,335	-2,012,578		427,954,757		427,954,757	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	460,951,936	-1,485,164	0	459,466,772	0	459,466,772	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	20,035,000			20,035,000		20,035,000	
その他の積立金積立額（16）	10,850,000			10,850,000		10,850,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	470,136,936	-1,485,164	0	468,651,772	0	468,651,772	