

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	介護保険事業収益	1,358,868,750	32,579,736		1,391,448,486		1,391,448,486
	老人福祉事業収益	37,774,747			37,774,747		37,774,747
	その他の事業収益	412,000			412,000		412,000
	経常経費寄附金収益	797,000			797,000		797,000
	その他の収益	5,683,291	623,286		6,306,577		6,306,577
	サービス活動収益計（１）	1,403,535,788	33,203,022	0	1,436,738,810	0	1,436,738,810
	人件費	1,044,700,275	25,942,342		1,070,642,617		1,070,642,617
	事業費	251,426,482	3,636,372		255,062,854		255,062,854
	事務費	79,256,890	1,881,351		81,138,241		81,138,241
	利用者負担軽減額	913,086			913,086		913,086
	減価償却費	126,342,024	305,597		126,647,621		126,647,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,138,377	-696		-72,139,073		-72,139,073
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	591,785			591,785		591,785
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計（２）	1,431,092,165	31,764,966	0	1,462,857,131	0	1,462,857,131
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-27,556,377	1,438,056	0	-26,118,321	0	-26,118,321
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,144,915			1,144,915		1,144,915
	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	10,026,068	66,850		10,092,918		10,092,918
	サービス活動外収益計（４）	11,170,983	66,850	0	11,237,833	0	11,237,833
	支払利息	351,237			351,237		351,237
	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	1,968,972	40,477		2,009,449		2,009,449
経常増減の部	サービス活動外費用計（５）	2,320,209	40,477	0	2,360,686	0	2,360,686
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,850,774	26,373	0	8,877,147	0	8,877,147
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-18,705,603	1,464,429	0	-17,241,174	0	-17,241,174
	施設整備等補助金収益	10,464,000			10,464,000		10,464,000
	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	39,999			39,999		39,999
	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）	10,503,999	0	0	10,503,999	0	10,503,999
	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	5	2		7		7
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1			-1		-1
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	9,464,000			9,464,000		9,464,000
	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	29,007,440			29,007,440		29,007,440
	特別費用計（９）	38,471,444	2	0	38,471,446	0	38,471,446
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-27,967,445	-2	0	-27,967,447	0	-27,967,447
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-46,673,048	1,464,427	0	-45,208,621	0	-45,208,621
	前期繰越活動増減差額（１２）	470,136,936	-1,485,164		468,651,772		468,651,772
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	423,463,888	-20,737	0	423,443,151	0	423,443,151
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	54,818,000			54,818,000		54,818,000
	その他の積立金積立額（１６）	17,700,000			17,700,000		17,700,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	460,581,888	-20,737	0	460,561,151	0	460,561,151