

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	412,378,532		412,378,532		412,378,532
		保育事業収益	96,403,205		96,403,205		96,403,205
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	561,850		561,850		561,850
		サービス活動収益計（１）	509,343,587	0	509,343,587	0	509,343,587
	費用	人件費	340,545,501		340,545,501		340,545,501
		事業費	72,826,631		72,826,631		72,826,631
		事務費	100,408,287		100,408,287		100,408,287
		利用者負担軽減額	1,175,863		1,175,863		1,175,863
		減価償却費	31,576,705		31,576,705		31,576,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,637,244		-12,637,244		-12,637,244
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	533,895,743	0	533,895,743	0	533,895,743
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-24,552,156	0	-24,552,156	0	-24,552,156
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	35,481		35,481		35,481
		その他のサービス活動外収益	1,810,169		1,810,169		1,810,169
		サービス活動外収益計（４）	1,845,650	0	1,845,650	0	1,845,650
	費用	支払利息	2,791,869		2,791,869		2,791,869
		売上債権売却損	2,111,836		2,111,836		2,111,836
		その他のサービス活動外費用	1,077,921		1,077,921		1,077,921
		サービス活動外費用計（５）	5,981,626	0	5,981,626	0	5,981,626
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,135,976	0	-4,135,976	0	-4,135,976
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-28,688,132	0	-28,688,132	0	-28,688,132
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益	19,999		19,999		19,999
		事業区分間繰入金収益	25,802,488		25,802,488		25,802,488
		その他の特別収益	582,630		582,630		582,630
		特別収益計（８）	26,405,117	0	26,405,117	0	26,405,117
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		事業区分間繰入金費用	25,802,488		25,802,488		25,802,488
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	25,802,494	0	25,802,494	0	25,802,494
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	602,623	0	602,623	0	602,623
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-28,085,509	0	0	-28,085,509	0	-28,085,509
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	380,939,781		380,939,781		380,939,781
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	352,854,272	0	352,854,272	0	352,854,272
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）			0		0
		その他の積立金積立額（１６）			0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	352,854,272	0	352,854,272	0	352,854,272