

## 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	836,985,550			836,985,550		836,985,550
	老人福祉事業収益	310,575,007			310,575,007		310,575,007
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	3,669,000			3,669,000		3,669,000
	就労支援事業収益	23,332,046			23,332,046	-128,686	23,203,360
	障害福祉サービス等事業収益	775,124,884	249,698,979		1,024,823,863	-218,960	1,024,604,903
	生活保護事業収益	294,151,727			294,151,727		294,151,727
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	3,490,442	52,302,718		55,793,160		55,793,160
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	経常経費寄附金収益	2,507,809	116,716		2,624,525		2,624,525
	その他の収益	3,698,882			3,698,882		3,698,882
	サービス活動収益計(1)	2,253,535,347	302,118,413	0	2,555,653,760	-347,646	2,555,306,114
	人件費	1,583,419,690	190,396,362		1,773,816,052		1,773,816,052
	事業費	385,837,716			385,837,716		385,837,716
	事務費	267,095,747	123,664,051		390,759,798	-347,646	390,412,152
	就労支援事業費用	25,867,610			25,867,610		25,867,610
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	2,691,742			2,691,742		2,691,742
費用	減価償却費	186,301,643	226,920		186,528,563		186,528,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,328,418			-102,328,418		-102,328,418
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	2,348,885,730	314,287,333	0	2,663,173,063	-347,646	2,662,825,417
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-95,350,383	-12,168,920	0	-107,519,303	0	-107,519,303
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	92,553	4,370		96,923		96,923
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	8,262,535	5,970		8,268,505		8,268,505
	サービス活動外収益計(4)	8,355,088	10,340	0	8,365,428	0	8,365,428
	支払利息	4,283,305	16,800		4,300,105		4,300,105
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	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
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	8,085,260			8,085,260		8,085,260
	サービス活動外費用計(5)	12,368,565	16,800	0	12,385,365	0	12,385,365
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,013,477	-6,460	0	-4,019,937	0	-4,019,937
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-99,363,860	-12,175,380	0	-111,539,240	0	-111,539,240
特別増減の部	施設整備等補助金収益	39,555,566			39,555,566		39,555,566
	施設整備等寄附金収益	500,000			500,000		500,000
	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	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	退職給付引当金戻入額				0		0
	固定資産売却益	53,999			53,999		53,999
	事業区分間繰入金収益	1,106,658	14,103,776		15,210,434	-15,210,434	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	466,320			466,320		466,320
	特別収益計(8)	45,182,543	14,103,776	0	59,286,319	-15,210,434	44,075,885
	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	1,176,584			1,176,584		1,176,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-831,400			-831,400		-831,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,555,566			39,555,566		39,555,566
	その他の特別損失				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	14,103,776	1,106,658		15,210,434	-15,210,434	0
	事業区分間固定資産移管費用	9,472,170			9,472,170		9,472,170
	特別費用計(9)	63,476,696	1,106,658	0	64,583,354	-15,210,434	49,372,920
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,294,153	12,997,118	0	-5,297,035	0	-5,297,035
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-117,658,013	821,738	0	-116,836,275	0	-116,836,275
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,213,349,932			1,207,570,936		1,207,570,936
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,095,691,919	-4,957,258	0	1,090,734,661	0	1,090,734,661
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	57,000,000			57,000,000		57,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,283,213			1,283,213		1,283,213
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,151,408,706	-4,957,258	0	1,146,451,448	0	1,146,451,448