

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	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 その他の事業収益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	789,503,714 298,351,781 0 3,669,000 18,284,108 804,632,204 320,607,101 0 4,451,775 0 0 1,314,295 3,698,882	243,446,441 31,599,000	789,503,714 298,351,781 0 3,669,000 18,284,108 1,048,078,645 320,607,101 0 36,050,775 0 0 1,314,295 3,698,882	-74,430 -23,000	789,503,714 298,351,781 0 3,669,000 18,209,678 1,048,055,645 320,607,101 0 36,050,775 0 0 1,314,295 3,698,882
	サービス活動収益計（１）	2,244,512,860	275,045,441	0	2,519,558,301	-97,430	2,519,460,871
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 投産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	1,550,050,553 386,906,157 267,750,212 19,051,287 0 2,313,974 196,172,893 -110,114,764 0 0 0 0 0	182,165,100 94,818,093 226,920	1,732,215,653 386,906,157 362,568,305 19,051,287 0 2,313,974 196,399,813 -110,114,764 0 0 0 0 0	-97,430	1,732,215,653 386,906,157 362,470,875 19,051,287 0 2,313,974 196,399,813 -110,114,764 0 0 0 0 0
	サービス活動費用計（２）	2,312,130,312	277,210,113	0	2,589,340,425	-97,430	2,589,242,995
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-67,617,452	-2,164,672	0	-69,782,124	0	-69,782,124
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	210,807 0 0 0 0 0 0 0 0 8,512,120	18,549	229,356 0 0 0 0 0 0 0 0 8,512,120	0	229,356 0 0 0 0 0 0 0 0 8,512,120
	サービス活動外収益計（４）	8,722,927	23,549	0	8,746,476	0	8,746,476
	費用	支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	4,136,263 0 0 0 0 0 0 0 0 2,077,291	16,800	4,153,063 0 0 0 0 0 0 0 0 2,077,291	0	4,153,063 0 0 0 0 0 0 0 0 2,077,291
	サービス活動外費用計（５）	6,213,554	16,800	0	6,230,354	0	6,230,354
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,509,373	6,749	0	2,516,122	0	2,516,122
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-65,108,079	-2,157,923	0	-67,266,002	0	-67,266,002
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 退職給付引当金戻入額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	242,715,000 0 0 0 0 0 2,927,369 0 0	6,227,827	242,715,000 0 0 0 0 0 9,155,196 0 0	-9,155,196	242,715,000 0 0 0 0 0 0 0 0
	特別収益計（８）	245,642,369	6,227,827	0	251,870,196	-9,155,196	242,715,000
	費用	基本金租入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用	129,523,541 -45,335,662 242,715,000 0 0 6,227,827 0 0	2,927,369	129,523,541 -45,335,662 242,715,000 0 0 9,155,196 0 0	-9,155,196	129,523,541 -45,335,662 242,715,000 0 0 0 0 0
	特別費用計（９）	333,130,706	2,927,369	0	336,058,075	-9,155,196	326,902,879
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-87,488,337	3,300,458	0	-84,187,879	0	-84,187,879
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-152,596,416	1,142,535	0	-151,453,881	0	-151,453,881
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,160,880,876	-4,957,258	0	1,155,923,618	0	1,155,923,618
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,008,284,460	-3,814,723	0	1,004,469,737	0	1,004,469,737
	基本金取崩額（１４）	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	310,533,045	0	0	310,533,045	0	310,533,045
	その他の積立金積立額（１６）	203,364,000	0	0	203,364,000	0	203,364,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,115,453,505	-3,814,723	0	1,111,638,782	0	1,111,638,782