

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	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	725,278,580	23,115,829	748,394,409	0	748,394,409	
		老人福祉事業収益	71,909,200	0	71,909,200	0	71,909,200	
		経常経費寄附金収益	650,000	0	650,000	0	650,000	
		サービス活動収益計(1)	797,837,780	23,115,829	820,953,609	0	820,953,609	
	費用	人件費	523,585,864	23,740,869	547,326,733	0	547,326,733	
		事業費	154,734,839	248,304	154,983,143	0	154,983,143	
		事務費	97,759,502	968,233	98,727,735	0	98,727,735	
		利用者負担軽減額	1,215,069	0	1,215,069	0	1,215,069	
		減価償却費	67,711,813	129,687	67,841,500	0	67,841,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,880,698	0	△29,880,698	0	△29,880,698	
		サービス活動費用計(2)	815,126,389	25,087,093	840,213,482	0	840,213,482	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,288,609	△1,971,264	△19,259,873	0	△19,259,873	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,861	826	36,687	0	36,687	
		その他のサービス活動外収益	7,344,533	163,430	7,507,963	0	7,507,963	
		サービス活動外収益計(4)	7,380,394	164,256	7,544,650	0	7,544,650	
	費用	支払利息	1,273,695	0	1,273,695	0	1,273,695	
		その他のサービス活動外費用	2,769,617	165,000	2,934,617	0	2,934,617	
		サービス活動外費用計(5)	4,043,312	165,000	4,208,312	0	4,208,312	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,337,082	△744	3,336,338	0	3,336,338		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,951,527	△1,972,008	△15,923,535	0	△15,923,535	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,254,000	0	6,254,000	0	6,254,000	
		特別収益計(8)	6,254,000	0	6,254,000	0	6,254,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	17	0	17	0	17	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,254,000	0	6,254,000	0	6,254,000	
		特別費用計(9)	6,254,017	0	6,254,017	0	6,254,017	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△17	0	△17	0	△17
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,951,544	△1,972,008	△15,923,552	0	△15,923,552
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)		139,016,053	1,359,419	140,375,472	0	140,375,472	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,064,509	△612,589	124,451,920	0	124,451,920	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,564,509	△612,589	146,951,920	0	146,951,920	