

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	658,375,840			658,375,840		658,375,840
	老人福祉事業収益	50,171,653			50,171,653		50,171,653
	児童福祉事業収益	347,498			347,498		347,498
	保育事業収益	214,097,836			214,097,836		214,097,836
	就労支援事業収益	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	521,156			521,156		521,156
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	その他の事業収益	371,255			371,255		371,255
	経常経費寄附金収益	24,767,483			24,767,483		24,767,483
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（１）	948,652,721	0	0	948,652,721	0	948,652,721
	人件費	607,054,484			607,054,484		607,054,484
	事業費	154,272,879			154,272,879		154,272,879
	事務費	120,204,090			120,204,090		120,204,090
	就労支援事業費用	0			0		0
	授産事業費用	0			0		0
	利用者負担軽減額	0			0		0
	減価償却費	62,048,312			62,048,312		62,048,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,440,970			-23,440,970		-23,440,970
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（２）	920,138,795	0	0	920,138,795	0	920,138,795	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,513,926	0	0	28,513,926	0	28,513,926	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	501,267			501,267		501,267
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	7,254,162			7,254,162		7,254,162
	サービス活動外収益計（４）	7,755,429	0	0	7,755,429	0	7,755,429
	支払利息	1,055,870			1,055,870		1,055,870
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
	有価証券評価損	0			0		0
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	2,288,741			2,288,741		2,288,741	
サービス活動外費用計（５）	3,344,611	0	0	3,344,611	0	3,344,611	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,410,818	0	0	4,410,818	0	4,410,818	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	32,924,744	0	0	32,924,744	0	32,924,744	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	121,114,502			121,114,502		121,114,502
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（８）	121,114,502	0	0	121,114,502	0	121,114,502
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	231,377			231,377		231,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	121,114,502			121,114,502		121,114,502
	災害損失	0			0		0
	事業区分間繰入金費用	0			0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
	サービス区分間固定資産移管費用	0			0		0
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（９）	121,345,879	0	0	121,345,879	0	121,345,879	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-231,377	0	0	-231,377	0	-231,377	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	32,693,367	0	0	32,693,367	0	32,693,367	
前期繰越活動増減差額（１２）	558,239,825			558,239,825		558,239,825	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	590,933,192	0	0	590,933,192	0	590,933,192	
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）	590,933,192	0	0	590,933,192	0	590,933,192	