

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	1,932,775,639	30,069,535		1,962,845,174		1,962,845,174
	老人福祉事業収益	90,365,817			90,365,817		90,365,817
	児童福祉事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	4,816,220			4,816,220		4,816,220
	(何) 事業収益	6,024,800	34,960,000		40,984,800		40,984,800
	経常経費寄附金収益	6,531,777			6,531,777		6,531,777
	その他の収益	22,574,050			22,574,050		22,574,050
	サービス活動収益計(1)	2,063,088,303	65,029,535	0	2,128,117,838	0	2,128,117,838
	人件費	1,499,945,482	49,668,432		1,549,613,914		1,549,613,914
	事業費	336,397,091	847,912		337,245,003		337,245,003
	事務費	126,233,653	14,786,205		141,019,858	-10,113,721	130,906,137
	利用者負担軽減額	1,712,689			1,712,689		1,712,689
	減価償却費	125,712,615	1,588,024		127,300,639		127,300,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,792,435	-424,122		-45,216,557		-45,216,557
サービス活動増減の部	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額	6,344			6,344		6,344
	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)	2,045,215,439	66,466,451	0	2,111,681,890	-10,113,721	2,101,568,169
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,872,864	-1,436,916	0	16,435,948	10,113,721	26,549,669
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	568,915	12,967		581,882		581,882
	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	32,482,980	138,500		32,621,480	-10,113,721	22,507,759
	サービス活動外収益計(4)	33,051,895	151,467	0	33,203,362	-10,113,721	23,089,641
	支払利息	2,080,440			2,080,440		2,080,440
	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
サービス活動増減の部	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	5,609,192			5,609,192		5,609,192
	サービス活動外費用計(5)	7,689,632	0	0	7,689,632	0	7,689,632
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	25,362,263	151,467	0	25,513,730	-10,113,721	15,400,009
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,235,127	-1,285,449	0	41,949,678	0	41,949,678
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,100,000			7,100,000		7,100,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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				0		0
	固定資産売却益	130,557			130,557		130,557
	事業区分間繰入金収益	217			217	-217	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	7,230,774	0	0	7,230,774	-217	7,230,557
	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	13			13		13
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	7,100,000			7,100,000		7,100,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用		217		217	-217	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	7,100,013	217	0	7,100,230	-217	7,100,013
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	130,761	-217	0	130,544	0	130,544
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,365,888	-1,285,666	0	42,080,222	0	42,080,222
	前期繰越活動増減差額(12)	2,142,350,790	7,785,895		2,150,136,685		2,150,136,685
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,185,716,678	6,500,229	0	2,192,216,907	0	2,192,216,907
	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)	6,484,622			6,484,622		6,484,622
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,179,232,056	6,500,229	0	2,185,732,285	0	2,185,732,285