

事業活動内訳表（第2号の2様式）

（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	307,942,743	293,488	308,236,231		308,236,231
		老人福祉事業収益		32,016,495	32,016,495		32,016,495
		経常経費寄附金収益	606,000		606,000		606,000
		その他の収益	1,567,890	15,022	1,582,912		1,582,912
		サービス活動収益計(1)	310,116,633	32,325,005	342,441,638		342,441,638
	費用	人件費	198,899,145	11,158,187	210,057,332		210,057,332
		事業費	36,717,955	10,673,598	47,391,553		47,391,553
		事務費	35,093,620	12,869,030	47,962,650		47,962,650
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	23,702,477	11,186,978	34,889,455		34,889,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,199,605	-1,131,332	-16,330,937		-16,330,937
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入	60,000		60,000		60,000
その他の費用							
サービス活動費用計(2)		279,273,592	44,756,461	324,030,053		324,030,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,843,041	-12,431,456	18,411,585		18,411,585	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	1,489,448		1,489,448		1,489,448
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		その他のサービス活動外収益	2,521,143	6,700	2,527,843		2,527,843
	サービス活動外収益計(4)		4,010,591	6,700	4,017,291		4,017,291
	費用	支払利息		610,897	610,897		610,897
		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					
その他のサービス活動外費用		2,249,877	175,650	2,425,527		2,425,527	
サービス活動外費用計(5)		2,249,877	786,547	3,036,424		3,036,424	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,760,714	-779,847	980,867		980,867	
経常増減額(7)=(3)+(6)		32,603,755	-13,211,303	19,392,452		19,392,452	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,107,000		34,107,000		34,107,000
		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					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益		4,800,000	4,800,000	-4,800,000	
		その他の特別収益	90,000		90,000		90,000
		特別収益計(8)	34,197,000	4,800,000	38,997,000	-4,800,000	34,197,000
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	3,990,005		3,990,005		3,990,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金積立額	34,107,000		34,107,000		34,107,000
災害損失							
事業区分間繰入金費用	4,800,000		4,800,000	-4,800,000			
その他の特別損失							
特別費用計(9)		42,897,005		42,897,005	-4,800,000	38,097,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,700,005	4,800,000	-3,900,005		-3,900,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,903,750	-8,411,303	15,492,447		15,492,447	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		397,873,382	317,798,611	715,671,993		715,671,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		421,777,132	309,387,308	731,164,440		731,164,440
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		27,525,038		27,525,038		27,525,038
	その他の積立金積立額(16)		20,660,000		20,660,000		20,660,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		428,642,170	309,387,308	738,029,478		738,029,478