

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	収益	介護保険事業収益	475,445,463		475,445,463		475,445,463
		経常経費寄附金収益	93,000		93,000		93,000
		サービス活動収益計（１）	475,538,463	0	475,538,463	0	475,538,463
	費用	人件費	362,665,535		362,665,535		362,665,535
		事業費	82,085,099		82,085,099		82,085,099
		事務費	37,773,156		37,773,156		37,773,156
		利用者負担軽減額	2,065,473		2,065,473		2,065,473
		減価償却費	31,135,512		31,135,512		31,135,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,359,850		-15,359,850		-15,359,850
		サービス活動費用計（２）	500,364,925	0	500,364,925	0	500,364,925
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-24,826,462	0	-24,826,462	0	-24,826,462
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	121,261		121,261		121,261
		その他のサービス活動外収益	1,172,435		1,172,435		1,172,435
		サービス活動外収益計（４）	1,293,696	0	1,293,696	0	1,293,696
	費用	その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,293,696	0	1,293,696	0	1,293,696
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-23,532,766	0	0	-23,532,766	0	-23,532,766
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,204,000		8,204,000		8,204,000
		固定資産受贈額			0		0
		特別収益計（８）	8,204,000	0	8,204,000	0	8,204,000
	費用	固定資産売却損・処分損	24		24		24
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,204,000		8,204,000		8,204,000
		特別費用計（９）	8,204,024	0	8,204,024	0	8,204,024
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-24	0	-24	0	-24
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-23,532,790	0	0	-23,532,790	0	-23,532,790
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	273,602,459		273,602,459		273,602,459
		当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	250,069,669	0	250,069,669	0	250,069,669
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	4,000,000		4,000,000		4,000,000
		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）		254,069,669	0	0	254,069,669	0	254,069,669