

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                  | 323,901,858 |      |      | 323,901,858 | 0      | 323,901,858 |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 164,210,698 |      |      | 164,210,698 | 0      | 164,210,698 |
|                                    | （何）事業収益                   | 86,723      |      |      | 86,723      | 0      | 86,723      |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 3,000,000   |      |      | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
|                                    | その他の収益                    | 0           |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（１）              | 491,199,279 | 0    | 0    | 491,199,279 | 0      | 491,199,279 |
|                                    | 費用                        |             |      |      |             |        |             |
|                                    | 人件費                       | 359,792,912 |      |      | 359,792,912 | 0      | 359,792,912 |
|                                    | 事業費                       | 76,527,487  |      |      | 76,527,487  | 0      | 76,527,487  |
|                                    | 事務費                       | 52,030,440  |      |      | 52,030,440  | 0      | 52,030,440  |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 0           |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 減価償却費                     | 20,192,680  |      |      | 20,192,680  | 0      | 20,192,680  |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -7,507,887  |      |      | -7,507,887  | 0      | -7,507,887  |
|                                    | 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）              | 501,035,632 | 0    | 0    | 501,035,632 | 0      | 501,035,632 |
|                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）     | -9,836,353  | 0    | 0    | -9,836,353  | 0      | -9,836,353  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |      |      |             |        |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 0           |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 100,918     |      |      | 100,918     | 0      | 100,918     |
|                                    | 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             | 2,189,272   |      |      | 2,189,272   | 0      | 2,189,272   |
|                                    | サービス活動外収益計（４）             | 2,290,190   | 0    | 0    | 2,290,190   | 0      | 2,290,190   |
|                                    | 費用                        |             |      |      |             |        |             |
|                                    | 支払利息                      | 0           |      |      | 0           | 0      | 0           |
|                                    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息         | 0           |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 617,647     |      |      | 617,647     | 0      | 617,647     |
|                                    | サービス活動外費用計（５）             | 617,647     | 0    | 0    | 617,647     | 0      | 617,647     |
|                                    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 1,672,543   | 0    | 0    | 1,672,543   | 0      | 1,672,543   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |                           | -8,163,810  | 0    | 0    | -8,163,810  |        | -8,163,810  |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |      |      |             |        |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 25,000      |      |      | 25,000      | 0      | 25,000      |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 1,000,000   |      |      | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 0           |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0           |      |      | 0           | 0      | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 0           |      |      | 0           | 0      | 0           |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 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      | 0           |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 1,025,000   | 0    | 0    | 1,025,000   | 0      | 1,025,000   |
|                                    | 費用                        |             |      |      |             |        |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 27,097      |      |      | 27,097      | 0      | 27,097      |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       | -1          |      |      | -1          | 0      | -1          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 25,000      |      |      | 25,000      | 0      | 25,000      |
|                                    | サービス区分間繰入金費用              | 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）                  | 52,096      | 0    | 0    | 52,096      | 0      | 52,096      |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | 972,904     | 0    | 0    | 972,904     | 0      | 972,904     |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | -7,190,906  | 0    | 0    | -7,190,906  | 0      | -7,190,906  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 299,187,139 |      |      | 299,187,139 | 0      | 299,187,139 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 291,996,233 | 0    | 0    | 291,996,233 | 0      | 291,996,233 |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                | 0           |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 125,500,000 |      |      | 125,500,000 | 0      | 125,500,000 |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 8,123       |      |      | 8,123       | 0      | 8,123       |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 417,488,110 | 0    | 0    | 417,488,110 | 0      | 417,488,110 |