

事業活動内訳表

第2号の2様式

(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	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	1,281,979,061	0	1,281,979,061		1,281,979,061	
		老人福祉事業収益	0		0		0	
		児童福祉事業収益	60,133,171	0	60,133,171		60,133,171	
		保育事業収益	277,191,889	0	277,191,889		277,191,889	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0	
		その他の事業収益	805,642	4,943,725	5,749,367		5,749,367	
		経常経費寄附金収益	0	0	0		0	
		サービス活動収益計(1)	1,620,109,763	4,943,725	1,625,053,488	0	1,625,053,488	
	費用	人件費	1,099,902,371	0	1,099,902,371		1,099,902,371	
		事業費	220,788,064	0	220,788,064		220,788,064	
		事務費	102,416,148	154,946	102,571,094		102,571,094	
		減価償却費	123,271,973	2,021,968	125,293,941		125,293,941	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 42,043,357	0	▲ 42,043,357		▲ 42,043,357	
サービス活動費用計(2)	1,504,335,199	2,176,914	1,506,512,113	0	1,506,512,113			
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	115,774,564	2,766,811	118,541,375	0	118,541,375			
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		0	
		受取利息配当金収益	984,384	3,681	988,065		988,065	
		その他のサービス活動外収益	39,878,939	0	39,878,939		39,878,939	
		サービス活動外収益計(4)	40,863,323	3,681	40,867,004	0	40,867,004	
	費用	支払利息	8,954,186	67,285	9,021,471		9,021,471	
		その他のサービス活動外費用	3,172,492	0	3,172,492		3,172,492	
		サービス活動外費用計(5)	12,126,678	67,285	12,193,963	0	12,193,963	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	28,736,645	-63,604	28,673,041	0	28,673,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		144,511,209	2,703,207	147,214,416	0	147,214,416		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,073,000	0	1,073,000		1,073,000	
		施設整備等寄附金収益	0	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	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0	
		その他の特別収益	0	0	0		0	
		特別収益計(8)	1,073,000	0	1,073,000	0	1,073,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0		0	
		固定資産売却損・処分損	47	0	47		47	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,073,000	0	1,073,000		1,073,000	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0		0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0	
		その他の特別損失	0	0	0		0	
		特別費用計(9)	1,073,047	0	1,073,047	0	1,073,047	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	-47	0	-47	0	-47	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		144,511,162	2,703,207	147,214,369	0	147,214,369
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	969,879,718	4,237,180	974,116,898		974,116,898
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,114,390,880		6,940,387	1,121,331,267	0	1,121,331,267		
基本金取崩額(14)	0		0	0		0		
その他の積立金取崩額(15)	0		0	0		0		
その他の積立金積立金積立額(16)	47,891,047		0	47,891,047		47,891,047		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	1,066,499,833		6,940,387	1,073,440,220	0	1,073,440,220		