

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	1,258,441,811			1,258,441,811		1,258,441,811
	児童福祉事業収益	58,505,872			58,505,872		58,505,872
	保育事業収益	262,880,416			262,880,416		262,880,416
	(何) 事業収益	764,022		4,755,643	5,519,665		5,519,665
	経常経費寄附金収益	40,000			40,000		40,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	1,580,632,121	0	4,755,643	1,585,387,764	0	1,585,387,764
	費用						
	人件費	1,076,903,008			1,076,903,008		1,076,903,008
サービス活動増減の部	事業費	202,561,052			202,561,052		202,561,052
	事務費	135,881,775		397,065	136,278,840		136,278,840
	減価償却費	126,284,030		2,021,968	128,305,998		128,305,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,860,547			-43,860,547		-43,860,547
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	1,497,769,318	0	2,419,033	1,500,188,351	0	1,500,188,351
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	82,862,803	0	2,336,610	85,199,413	0	85,199,413
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	220,576		1,069	221,645		221,645
	その他のサービス活動外収益	37,179,363			37,179,363		37,179,363
	サービス活動外収益計(4)	37,399,939	0	1,069	37,401,008	0	37,401,008
	費用						
	支払利息	5,832,264		94,590	5,926,854		5,926,854
	その他のサービス活動外費用	4,649,402			4,649,402		4,649,402
	サービス活動外費用計(5)	10,481,666	0	94,590	10,576,256	0	10,576,256
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	26,918,273	0	-93,521	26,824,752	0	26,824,752
特別増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	109,781,076	0	2,243,089	112,024,165	0	112,024,165
	収益						
	施設整備等補助金収益	7,614,000			7,614,000		7,614,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				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	1			1		1
	特別収益計(8)	7,614,001	0	0	7,614,001	0	7,614,001
	費用						
	基本金組入額				0		0
特別増減の部	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	47			47		47
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6			-6		-6
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,614,000			7,614,000		7,614,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				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	227,206			227,206		227,206
	特別費用計(9)	7,841,247	0	0	7,841,247	0	7,841,247
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-227,246	0	0	-227,246	0	-227,246
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		109,553,830	0	2,243,089	111,796,919	0	111,796,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	923,025,888		1,994,091	925,019,979		925,019,979
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,032,579,718	0	4,237,180	1,036,816,898	0	1,036,816,898
	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)	62,700,000			62,700,000		62,700,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	969,879,718	0	4,237,180	974,116,898	0	974,116,898