

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 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	151,402,541	43,720,188	195,122,729	0	195,122,729	
		保育事業収益	60,547,985	0	60,547,985	0	60,547,985	
		就労支援事業収益	14,135,253	0	14,135,253	0	14,135,253	
		障害福祉サービス等事業収益	699,281,809	0	699,281,809	0	699,281,809	
		医療事業収益	0	33,866,226	33,866,226	0	33,866,226	
		その他事業収益	2,991,000	6,605,500	9,596,500	0	9,596,500	
		経常経費寄附金収益	152,000	0	152,000	0	152,000	
		その他の収益	750,000	0	750,000	0	750,000	
	サービス活動収益計 (1)		929,260,588	84,191,914	1,013,452,502	0	1,013,452,502	
	費用	人件費	703,022,345	79,341,319	782,363,664	0	782,363,664	
		事業費	103,887,386	1,984,175	105,871,561	0	105,871,561	
		事務費	72,714,145	2,598,244	75,312,389	0	75,312,389	
		就労支援事業費用	13,497,030	0	13,497,030	0	13,497,030	
		減価償却費	29,514,819	234,301	29,749,120	0	29,749,120	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,916,133	▲ 75,845	▲ 6,991,978	0	▲ 6,991,978	
		サービス活動費用計 (2)		915,719,592	84,082,194	999,801,786	0	999,801,786
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,540,996	109,720	13,650,716	0	13,650,716
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	162,026	6,226	168,252	0	168,252	
		その他のサービス活動外収益	5,962,609	1,585	5,964,194	0	5,964,194	
		サービス活動外収益計 (4)		6,124,635	7,811	6,132,446	0	6,132,446
	費用	支払利息	1,861,287	0	1,861,287	0	1,861,287	
		その他のサービス活動外費用	6,710	0	6,710	0	6,710	
		サービス活動外費用計 (5)		1,867,997	0	1,867,997	0	1,867,997
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,256,638	7,811	4,264,449	0	4,264,449		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,797,634	117,531	17,915,165	0	17,915,165		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	34,040,000	7,610,300	41,650,300	▲ 41,650,300	0	
		特別収益計 (8)		34,040,000	7,610,300	41,650,300	▲ 41,650,300	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	▲ 1,057,881	0	▲ 1,057,881	0	▲ 1,057,881	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,197,200	299,200	1,496,400	0	1,496,400	
		事業区分間繰入金費用	34,210,300	7,440,000	41,650,300	▲ 41,650,300	0	
		特別費用計 (9)		34,349,619	7,739,200	42,088,819	▲ 41,650,300	438,519
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		▲ 309,619	▲ 128,900	▲ 438,519	0	▲ 438,519	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,488,015	▲ 11,369	17,476,646	0	17,476,646		
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		751,278,597	17,716,997	768,995,594	0	768,995,594	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		768,766,612	17,705,628	786,472,240	0	786,472,240	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		738,766,612	17,705,628	756,472,240	0	756,472,240	