

事業活動内訳表

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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 | 149,663,078 | 50,839,733 | 200,502,811 | 0 | 200,502,811 |
| | 保育事業収益 | 68,846,281 | 0 | 68,846,281 | 0 | 68,846,281 |
| | 就労支援事業収益 | 15,229,581 | 0 | 15,229,581 | 0 | 15,229,581 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 782,368,707 | 0 | 782,368,707 | 0 | 782,368,707 |
| | 医療事業収益 | 0 | 33,680,312 | 33,680,312 | 0 | 33,680,312 |
| | その他事業収益 | 1,828,210 | 13,441,000 | 15,269,210 | 0 | 15,269,210 |
| | 経常経費寄附金収益 | 146,000 | 0 | 146,000 | 0 | 146,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 1,018,081,857 | 97,961,045 | 1,116,042,902 | 0 | 1,116,042,902 |
| | 費用 | | | | | |
| 人件費 | 706,299,791 | 85,587,868 | 791,887,659 | 0 | 791,887,659 | |
| 事業費 | 110,482,629 | 2,900,059 | 113,382,688 | 0 | 113,382,688 | |
| 事務費 | 75,186,682 | 8,334,814 | 83,521,496 | 0 | 83,521,496 | |
| 就労支援事業費用 | 14,557,723 | 0 | 14,557,723 | 0 | 14,557,723 | |
| 減価償却費 | 30,251,245 | 347,758 | 30,599,003 | 0 | 30,599,003 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 7,011,297 | ▲ 105,765 | ▲ 7,117,062 | 0 | ▲ 7,117,062 | |
| サービス活動費用計 (2) | 929,766,773 | 97,064,734 | 1,026,831,507 | 0 | 1,026,831,507 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 88,315,084 | 896,311 | 89,211,395 | 0 | 89,211,395 | |
| サ-外増減の活部動 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 742,824 | 22,791 | 765,615 | 0 | 765,615 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,366,741 | 256,158 | 2,622,899 | 0 | 2,622,899 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 3,109,565 | 278,949 | 3,388,514 | 0 | 3,388,514 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 2,393,495 | 0 | 2,393,495 | 0 | 2,393,495 | |
| その他のサービス活動外費用 | 6,900 | 0 | 6,900 | 0 | 6,900 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,400,395 | 0 | 2,400,395 | 0 | 2,400,395 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 709,170 | 278,949 | 988,119 | 0 | 988,119 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 89,024,254 | 1,175,260 | 90,199,514 | 0 | 90,199,514 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,229,000 | 0 | 4,229,000 | 0 | 4,229,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 12,440,000 | 8,915,300 | 21,355,300 | ▲ 21,355,300 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 16,669,000 | 8,915,300 | 25,584,300 | ▲ 21,355,300 | 4,229,000 |
| | 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 | 4,229,000 | 0 | 4,229,000 | 0 | 4,229,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 8,915,300 | 12,440,000 | 21,355,300 | ▲ 21,355,300 | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 12,086,419 | 12,440,000 | 24,526,419 | ▲ 21,355,300 | 3,171,119 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 4,582,581 | ▲ 3,524,700 | 1,057,881 | 0 | 1,057,881 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 93,606,835 | ▲ 2,349,440 | 91,257,395 | 0 | 91,257,395 | |
| 繰差越額の活部動増減 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 738,766,612 | 17,705,628 | 756,472,240 | 0 | 756,472,240 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 832,373,447 | 15,356,188 | 847,729,635 | 0 | 847,729,635 |
| | 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) | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 807,373,447 | 15,356,188 | 822,729,635 | 0 | 822,729,635 |