

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	429,728,306		429,728,306		429,728,306
		経常経費寄附金収益	2,180,000		2,180,000		2,180,000
		サービス活動収益計（１）	431,908,306	0	431,908,306	0	431,908,306
	費用	人件費	276,840,919		276,840,919		276,840,919
		事業費	66,590,120		66,590,120		66,590,120
		事務費	84,711,854		84,711,854		84,711,854
		利用者負担軽減額	313,880		313,880		313,880
		減価償却費	23,526,932		23,526,932		23,526,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,938,216		-6,938,216		-6,938,216
		サービス活動費用計（２）	445,045,489	0	445,045,489	0	445,045,489
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,137,183	0	-13,137,183	0	-13,137,183
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,182		59,182		59,182
		その他のサービス活動外収益	6,300,035		6,300,035		6,300,035
		サービス活動外収益計（４）	6,359,217	0	6,359,217	0	6,359,217
	費用	支払利息	1,358,204		1,358,204		1,358,204
		その他のサービス活動外費用	143,000		143,000		143,000
		サービス活動外費用計（５）	1,501,204	0	1,501,204	0	1,501,204
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,858,013	0	4,858,013	0	4,858,013
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,279,170	0	-8,279,170	0	-8,279,170
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,876,000		1,876,000		1,876,000
		特別収益計（８）	1,876,000	0	1,876,000	0	1,876,000
	費用	固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,876,000	0	1,876,000	0	1,876,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,403,170	0	-6,403,170	0	-6,403,170
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	345,740,395		345,740,395		345,740,395
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	339,337,225	0	339,337,225	0	339,337,225
		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）	-24,970,000		-24,970,000		-24,970,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	364,307,225	0	364,307,225	0	364,307,225