

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	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	93,688,246	616,496,122	710,184,368		710,184,368
	児童福祉事業収益	128,240,890		128,240,890		128,240,890
	就労支援事業収益	28,511,507		28,511,507	△ 18,350	28,493,157
	障害福祉サービス等事業収益	1,480,329,245	4,981,920	1,485,311,165		1,485,311,165
	経常経費寄附金収益	4,907,963	20,000	4,927,963		4,927,963
	その他の収益	23,857,450	2,406,910	26,264,360	△ 22,087,298	4,177,062
	サービス活動収益計(1)	1,759,535,301	623,904,952	2,383,440,253	△ 22,105,648	2,361,334,605
	費用					
	人件費	1,312,605,645	375,772,027	1,688,377,672		1,688,377,672
サービス活動外増減の部	収益					
	事業費	178,795,798	117,714,801	296,510,599		296,510,599
	事務費	113,073,674	98,323,657	211,397,331	△ 22,105,648	189,291,683
	就労支援事業費用	29,497,649		29,497,649		29,497,649
	減価償却費	87,561,657	52,134,711	139,696,368		139,696,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,294,660	△ 2,822,825	△ 23,117,485		△ 23,117,485
	サービス活動費用計(2)	1,701,239,763	641,122,371	2,342,362,134	△ 22,105,648	2,320,256,486
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,295,538	△ 17,217,419	41,078,119	0	41,078,119
	収益					
	借入金利息補助金収益	393,000		393,000		393,000
繰越活動増減差額の部	収益					
	受取利息配当金収益	111,727	43,159	154,886		154,886
	その他のサービス活動外収益	16,963,624	2,217,200	19,180,824		19,180,824
	サービス活動外収益計(4)	17,468,351	2,260,359	19,728,710		19,728,710
	費用					
	支払利息	1,211,130		1,211,130		1,211,130
	その他のサービス活動外費用	8,775,092	1,603,200	10,378,292		10,378,292
	サービス活動外費用計(5)	9,986,222	1,603,200	11,589,422		11,589,422
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,482,129	657,159	8,139,288		8,139,288
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,777,667	△ 16,560,260	49,217,407	0	49,217,407
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	8,298,800	49,600,000	57,898,800		57,898,800
	固定資産受贈額	790,949		790,949		790,949
	固定資産売却益	10,000		10,000		10,000
	事業区分間繰入金収益	8,797,517	2,047,152	10,844,669	△ 10,844,669	0
	特別収益計(8)	17,897,266	51,647,152	69,544,418	△ 10,844,669	58,699,749
	費用					
	固定資産売却損・処分損	16	2	18		18
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 8,552,000	△ 8,552,000		△ 8,552,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,298,800	49,600,000	57,898,800		57,898,800
繰越活動増減差額の部	費用					
	事業区分間繰入金費用	2,047,152	8,797,517	10,844,669	△ 10,844,669	0
	その他の特別損失	0	855,800	855,800		855,800
	特別費用計(9)	10,345,968	50,701,319	61,047,287	△ 10,844,669	50,202,618
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,551,298	945,833	8,497,131	0	8,497,131
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,328,965	△ 15,614,427	57,714,538	0	57,714,538
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,719,023,552	△ 223,473,590	1,495,549,962		1,495,549,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,792,352,517	△ 239,088,017	1,553,264,500	0	1,553,264,500
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,792,352,517	△ 239,088,017	1,553,264,500	0	1,553,264,500