

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	2,662,614,719			2,662,614,719	0	2,662,614,719
	障害福祉サービス等事業収益	8,363,070			8,363,070	0	8,363,070
	（何）事業収益				0	0	0
	（何）収益				0	0	0
	維持管理事業収益	78,442,719			78,442,719	0	78,442,719
	経常経費寄附金収益	735,900			735,900	0	735,900
	その他の収益	5,220,913		3,240,000	8,460,913	0	8,460,913
	サービス活動収益計（１）	2,755,377,321	0	3,240,000	2,758,617,321	0	2,758,617,321
	人件費	1,936,761,521			1,936,761,521	0	1,936,761,521
	事業費	420,571,395		24,810	420,596,205	0	420,596,205
	事務費	520,109,904		1,907,699	522,017,603	0	522,017,603
	利用者負担軽減額	72,995			72,995	0	72,995
	減価償却費	62,646,130		1,033,498	63,679,628	0	63,679,628
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,541,735			-18,541,735	0	-18,541,735
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入	140,174			140,174	0	140,174
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	2,921,760,384	0	2,966,007	2,924,726,391	0	2,924,726,391
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-166,383,063	0	273,993	-166,109,070	0	-166,109,070
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	835,542		18,235	853,777	0	853,777
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	10,230,480			10,230,480	0	10,230,480
	サービス活動外収益計（４）	11,066,022	0	18,235	11,084,257	0	11,084,257
	支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	積立資産評価損	5,776,099			5,776,099	0	5,776,099
	その他のサービス活動外費用	5,935,010			5,935,010	0	5,935,010
	サービス活動外費用計（５）	11,711,109	0	0	11,711,109	0	11,711,109
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-645,087	0	18,235	-626,852	0	-626,852
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-167,028,150	0	292,228	-166,735,922	0	-166,735,922
	施設整備等補助金収益	26,428,440			26,428,440	0	26,428,440
特別増減の部	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額	239,800			239,800	0	239,800
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	365,185			365,185	365,185	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益	2,555,102			2,555,102	0	2,555,102
	特別収益計（８）	29,588,527	0	0	29,588,527	365,185	29,223,342
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	185,176			185,176	0	185,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-25			-25	0	-25
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,428,440			26,428,440	0	26,428,440
特別増減の部	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用			365,185	365,185	365,185	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失	1,329,944			1,329,944	0	1,329,944
	特別費用計（９）	27,943,535	0	365,185	28,308,720	365,185	27,943,535
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,644,992	0	-365,185	1,279,807	0	1,279,807
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-165,383,158	0	-72,957	-165,456,115	0	-165,456,115
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,272,800,788		55,045,805	1,327,846,593	0	1,327,846,593
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,107,417,630	0	54,972,848	1,162,390,478	0	1,162,390,478
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,448,000			5,448,000	0	5,448,000
	その他の積立金積立額（１６）				0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,112,865,630	0	54,972,848	1,167,838,478	0	1,167,838,478