

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
サービス活動費用の部	介護保険事業収益	210,362,179	176,512,593		386,874,772		386,874,772
	就労支援事業収益	22,243,170			22,243,170		22,030,801
	障害福祉サービス等事業収益	998,845,752			998,845,752		998,845,752
	医療事業収益	1,561,856,561	135,042,232		1,696,898,793		1,696,898,793
	経常経費寄附金収益	250,000			250,000		250,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	2,793,557,662	311,554,825	0	3,105,112,487	-212,369	3,104,900,118
	人件費	1,975,078,146	243,145,808		2,218,223,954		2,218,223,954
	事業費	304,842,813	5,148,286		309,991,099		309,991,099
	事務費	470,871,802	53,260,046		524,131,848		523,919,479
サービス活動増減用の部	就労支援事業費用	23,429,224			23,429,224		23,429,224
	利用者負担軽減額	2,761,925			2,761,925		2,761,925
	減価償却費	238,145,437	2,922,466		241,067,903		241,067,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,646,417	-225,000		-14,871,417		-14,871,417
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				290,860		290,860
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	3,000,773,790	304,251,606	0	3,305,025,396	-212,369	3,304,813,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-207,216,128	7,303,219	0	-199,912,909	0	-199,912,909
サービス活動外費用の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,931,340	5,175		2,936,515		2,936,515
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	15,464,684	107,400		15,572,084		15,572,084
	サービス活動外収益計(4)	18,396,024	112,575	0	18,508,599	0	18,508,599
	支払利息	317,528			317,528		317,528
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	317,528	0	0	317,528	0	317,528
	(6)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,078,496	112,575	0	18,191,071	0	18,191,071
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-189,137,632	7,415,794	0	-181,721,838	0	-181,721,838
	施設整備等補助金収益		6,429,000		6,429,000		6,429,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	564,998			564,998		564,998
	事業区分間繰入金収益	21,900,000			21,900,000		1,900,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	862,633			862,633		862,633
	特別収益計(8)	29,756,631	0	0	29,756,631	-20,000,000	9,756,631
	基金管理組入額				0		0
特別増減の部	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	42			42		42
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,429,000			6,429,000		6,429,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用		20,000,000		20,000,000	-20,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				2,200,000		2,200,000
	特別費用計(9)	8,629,042	20,000,000	0	28,629,042	-20,000,000	8,629,042
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,127,589	-20,000,000	0	1,127,589	0	1,127,589
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-168,010,043	-12,584,206	0	-180,594,249	0	-180,594,249
前期繰越活動増減差額(12)		-1,401,225,529	91,223,030		-1,310,002,499		-1,310,002,499
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,569,235,572	78,638,824	0	-1,490,596,748	0	-1,490,596,748
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)		2,642,196			2,642,196		2,642,196
その他の積立金積立額(16)		104,400			104,400		104,400
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,566,697,776	78,638,824	0	-1,488,058,952	0	-1,488,058,952