

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	収益						
	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	-212,369	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
	費用						
	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	-212,369	523,919,479
	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
サービス活動増減の部	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		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
サービス活動増減の部	収益						
	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
	費用						
	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
	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
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-189,137,632	7,415,794	0	-181,721,838	0	-181,721,838
特別増減の部	収益						
	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	-20,000,000	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
	費用						
	基本金組入額				0		0
	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
特別増減の部	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		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