

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
収益	介護保険事業収益	357,298,217			357,298,217		357,298,217
	老人福祉事業収益				0		0
	就労支援事業収益	10,343,656			10,343,656		10,343,656
	障害福祉サービス等事業収益	605,191,712			605,191,712		605,191,712
	経常経費寄附金収益	30,000			30,000		30,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（１）		972,863,585	0	0	972,863,585	0	972,863,585
サービス活動増減の部	人件費	597,340,782			597,340,782		597,340,782
	事業費	154,448,504			154,448,504		154,448,504
	事務費	97,287,656			97,287,656		97,287,656
	就労支援事業費用	19,903,634			19,903,634		19,903,634
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	1,979,236			1,979,236		1,979,236
	減価償却費	75,682,903			75,682,903		75,682,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,846,476			-25,846,476		-25,846,476
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,334,000			6,334,000		6,334,000
	貸倒損失額				0		0
	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				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	927,130,239	0	0	927,130,239	0	927,130,239
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		45,733,346	0	0	45,733,346	0	45,733,346
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	79,526			79,526		79,526
	その他のサービス活動外収益	11,507,041			11,507,041		11,507,041
	サービス活動外収益計（４）	11,586,567	0	0	11,586,567	0	11,586,567
	支払利息	6,751,675			6,751,675		6,751,675
	その他のサービス活動外費用	5,527,707			5,527,707		5,527,707
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計（５）	12,279,382	0	0	12,279,382	0	12,279,382
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-692,815	0	0	-692,815	0	-692,815
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		45,040,531	0	0	45,040,531	0	45,040,531
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,134,000			5,134,000		5,134,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額	330,000			330,000		330,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	5,464,000	0	0	5,464,000	0	5,464,000
	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	415,321			415,321		415,321
	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				0		0
特別増減の部	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	415,321	0	0	415,321	0	415,321
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,048,679	0	0	5,048,679	0	5,048,679
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		50,089,210	0	0	50,089,210	0	50,089,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	286,895,624			286,895,624		286,895,624
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	336,984,834	0	0	336,984,834	0	336,984,834
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	336,984,834	0	0	336,984,834	0	336,984,834