

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 費用	介護保険事業収益	2,087,973,624			2,087,973,624	0	2,087,973,624
	老人福祉事業収益	199,571,270			199,571,270	0	199,571,270
	保育事業収益	2,357,237,341			2,357,237,341	0	2,357,237,341
	障害福祉サービス等事業収益	7,346,155			7,346,155	0	7,346,155
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)	4,652,128,390	0	0	4,652,128,390	0	4,652,128,390
	人件費	3,267,549,349			3,267,549,349	0	3,267,549,349
	事業費	598,071,086			598,071,086	0	598,071,086
	事務費	548,461,749			548,461,749	0	548,461,749
	利用者負担軽減額	9,267,630			9,267,630	0	9,267,630
サービス活動外増減の部 費用	減価償却費	341,688,147			341,688,147	0	341,688,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-154,982,473			-154,982,473	0	-154,982,473
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計(2)	4,610,055,488	0	0	4,610,055,488	0	4,610,055,488
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,072,902	0	0	42,072,902	0	42,072,902
	借入金利息補助金収益	1,527,150			1,527,150	0	1,527,150
	受取利息配当金収益	581,853			581,853	0	581,853
	その他のサービス活動外収益	36,134,173			36,134,173	0	36,134,173
	サービス活動外収益計(4)	38,243,176	0	0	38,243,176	0	38,243,176
特別費用	支払利息	8,227,430			8,227,430	0	8,227,430
	その他のサービス活動外費用	28,937,013			28,937,013	0	28,937,013
	サービス活動外費用計(5)	37,164,443	0	0	37,164,443	0	37,164,443
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,078,733	0	0	1,078,733	0	1,078,733
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,151,635	0	0	43,151,635	0	43,151,635
	施設整備等補助金収益	11,142,000			11,142,000	0	11,142,000
	固定資産売却益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計(8)	11,142,000	0	0	11,142,000	0	11,142,000
	固定資産売却損・処分損	12			12	0	12
当期末繰越活動増減差額の部 費用	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	9,486,000			9,486,000	0	9,486,000
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	9,486,012	0	0	9,486,012	0	9,486,012
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,655,988	0	0	1,655,988	0	1,655,988
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,807,623	0	0	44,807,623	0	44,807,623
	前期繰越活動増減差額(12)	1,987,295,355			1,987,295,355	0	1,987,295,355
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,032,102,978	0	0	2,032,102,978	0	2,032,102,978
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000			20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額の部 費用	その他の積立金積立額(16)	15,000,000			15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,037,102,978	0	0	2,037,102,978	0	2,037,102,978