

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	583,462,285	50,904,244		634,366,529		634,366,529
	老人福祉事業収益	30,968			30,968		30,968
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	583,493,253	50,904,244	0	634,397,497	0	634,397,497
	費用						
	人件費	353,210,029	46,820,906		400,030,935		400,030,935
	事業費	103,293,961	1,635,487		104,929,448		104,929,448
	事務費	73,471,354	5,800,756		79,272,110		79,272,110
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	42,746,008	2,210,895		44,956,903		44,956,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,765,474	-472,608		-24,238,082		-24,238,082
	徴収不能額				0		0
サービス活動外増減の部	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）	548,955,878	55,995,436	0	604,951,314	0	604,951,314
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	34,537,375	-5,091,192	0	29,446,183	0	29,446,183
	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	5,769			5,769		5,769
	その他のサービス活動外収益	2,649,160	32,425		2,681,585		2,681,585
	サービス活動外収益計（４）	2,654,929	32,425	0	2,687,354	0	2,687,354
	費用						
	支払利息				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）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,654,929	32,425	0	2,687,354	0	2,687,354
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	37,192,304	-5,058,767	0	32,133,537	0	32,133,537
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				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）	0	0	0	0	0	0
	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	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1			-1		-1
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				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）	2	0	0	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	0	0	-2	0	-2
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	37,192,302	-5,058,767	0	32,133,535	0	32,133,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	328,404,370	-22,084,174		306,320,196		306,320,196
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	365,596,672	-27,142,941	0	338,453,731	0	338,453,731
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）	19,200,000	800,000		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	346,396,672	-27,942,941	0	318,453,731	0	318,453,731