

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 老人福祉事業収益 （何）事業収益 経常経費寄附金収益 その他の事業収益 その他の収益	250,349,214 76,746,824   4,310,920		250,349,214 76,746,824 0 0 4,310,920 0		250,349,214 76,746,824 0 0 4,310,920 0		
		サービス活動収益計（１）	331,406,958	0	0	331,406,958	0	331,406,958	
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	230,847,790 61,056,799 17,926,992  29,823,640 -8,489,225 -505,415 0 0 0 647,911		230,847,790 61,056,799 17,926,992 0 29,823,640 -8,489,225 -505,415 0 0 0 647,911		230,847,790 61,056,799 17,926,992 0 29,823,640 -8,489,225 -505,415 0 0 0 647,911		
		サービス活動費用計（２）	331,308,492	0	0	331,308,492	0	331,308,492	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	98,466	0	0	98,466	0	98,466	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	12,331        1,186,932			12,331 0 0 0 0 0 0 0 0 2,902,932		12,331 0 0 0 0 0 0 0 0 2,902,932
			サービス活動外収益計（４）	1,199,263	0	1,716,000	2,915,263	0	2,915,263
		費用	支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	1,143,743        1,143,743			1,143,743 0 0 0 0 0 0 0 0 1,143,743		1,143,743 0 0 0 0 0 0 0 0 1,143,743
			サービス活動外費用計（５）	1,143,743	0	0	1,143,743	0	1,143,743
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	55,520	0	1,716,000	1,771,520	0	1,771,520
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	153,986	0	1,716,000	1,869,986	0	1,869,986	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	     1,716,000     1,716,000			0 0 0 0 0 1,716,000 0 0 0 1,716,000	1,716,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,716,000
			特別収益計（８）	1,716,000	0	0	1,716,000	1,716,000	0
		費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	  3      254,030			0 0 3 0 0 0 1,716,000 0 0 254,030	1,716,000	0 0 3 0 0 0 0 0 0 254,030
			特別費用計（９）	254,033	0	1,716,000	1,970,033	1,716,000	254,033
			特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,461,967	0	-1,716,000	-254,033	0	-254,033
			当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,615,953	0	0	1,615,953	0	1,615,953
		前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	122,158,880			122,158,880		122,158,880
			当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	123,774,833	0	0	123,774,833	0	123,774,833
			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）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		123,774,833	0	0	123,774,833	0	123,774,833	