

事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	416,258,921			416,258,921		416,258,921
	障害福祉サービス等事業収益	25,202,627			25,202,627		25,202,627
	経常経費寄附金収益	990,000			990,000		990,000
	その他の収益	354,768			354,768		354,768
	サービス活動収益計(1)	442,806,316	0	0	442,806,316	0	442,806,316
	費用						
	人件費	365,456,373			365,456,373		365,456,373
	事業費	73,987,641			73,987,641		73,987,641
	事務費	37,208,359			37,208,359		37,208,359
	利用者負担軽減額	405,665			405,665		405,665
	減価償却費	34,987,184			34,987,184		34,987,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,077,874			-17,077,874		-17,077,874
	貸倒損失額	0			0		0
	貸倒引当金繰入	0			0		0
	徴収不能額	0			0		0
	徴収不能引当金繰入	0			0		0
	その他の費用	0			0		0
	サービス活動費用計(2)	494,967,348	0	0	494,967,348	0	494,967,348
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-52,161,032	0	0	-52,161,032	0	-52,161,032
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	2,958,993			2,958,993		2,958,993
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,735,709			1,735,709		1,735,709
	サービス活動外収益計(4)	4,694,702	0	0	4,694,702	0	4,694,702
	費用						
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	450			450		450
	サービス活動外費用計(5)	450	0	0	450	0	450
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		4,694,252	0	0	4,694,252	0	4,694,252
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-47,466,780	0	0	-47,466,780	0	-47,466,780
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	835,000			835,000		835,000
	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				0		0
	固定資産売却益	1,150,000			1,150,000		1,150,000
	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)	1,985,000	0	0	1,985,000	0	1,985,000
	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	6			6		6
	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	835,000			835,000		835,000
	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)	835,006	0	0	835,006	0	835,006
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,149,994	0	0	1,149,994	0	1,149,994
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-46,316,786	0	0	-46,316,786	0	-46,316,786
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	682,146,351			682,146,351		682,146,351
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	635,829,565	0	0	635,829,565	0	635,829,565
	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)		635,829,565	0	0	635,829,565	0	635,829,565