

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	507,925,692			507,925,692		507,925,692
	老人福祉事業収益	292,938,590			292,938,590		292,938,590
	就労支援事業収益	216,743,708			216,743,708		216,743,708
	障害福祉サービス等事業収益	735,068,555			735,068,555		735,068,555
	生活保護事業収益	72,713,121			72,713,121		72,713,121
	その他の事業収益	25,446,105			25,446,105		25,446,105
	経常経費寄附金収益	9,654,100			9,654,100		9,654,100
	その他の収益	670,000			670,000		670,000
	サービス活動収益計(1)	1,861,159,871	0	0	1,861,159,871	0	1,861,159,871
	費用						
	人件費	1,066,994,570			1,066,994,570		1,066,994,570
	事業費	295,851,471			295,851,471		295,851,471
	事務費	228,899,980			228,899,980		228,899,980
	就労支援事業費用	196,559,965			196,559,965		196,559,965
	授産事業費用	40,292,754			40,292,754		40,292,754
	利用者負担軽減額	1,554,112			1,554,112		1,554,112
	減価償却費	138,152,007			138,152,007		138,152,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-90,443,815			-90,443,815		-90,443,815
	徴収不能額	39,875			39,875		39,875
	徴収不能引当金繰入	840,000			840,000		840,000
	その他の費用	0			0		0
	サービス活動費用計(2)	1,878,740,919	0	0	1,878,740,919	0	1,878,740,919
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,581,048	0	0	-17,581,048	0	-17,581,048
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	706,430			706,430		706,430
	その他のサービス活動外収益	11,022,114			11,022,114		11,022,114
	サービス活動外収益計(4)	11,728,544	0	0	11,728,544	0	11,728,544
	費用						
	支払利息	516,876			516,876		516,876
	その他のサービス活動外費用	520,000			520,000		520,000
	サービス活動外費用計(5)	1,036,876	0	0	1,036,876	0	1,036,876
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,691,668	0	0	10,691,668	0	10,691,668
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,889,380	0	0	-6,889,380	0	-6,889,380
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産受贈額	117,963			117,963		117,963
	固定資産売却益	150,000			150,000		150,000
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計(8)	267,963	0	0	267,963	0	267,963
	費用						
	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)	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	660,000			660,000		660,000
	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計(9)	660,003	0	0	660,003	0	660,003
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-392,040	0	0	-392,040	0	-392,040
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,281,420	0	0	-7,281,420	0	-7,281,420
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,841,379,761			1,841,379,761		1,841,379,761
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,834,098,341	0	0	1,834,098,341	0	1,834,098,341
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000			11,000,000		11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,833,098,341	0	0	1,833,098,341	0	1,833,098,341