

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	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	901,360,594	29,498,136	930,858,730		930,858,730
	老人福祉事業収益	119,663,199	25,894,850	145,558,049		145,558,049
	医療事業収益		3,447,777	3,447,777		3,447,777
	経常経費寄附金収益	355,000		355,000		355,000
	サービス活動収益計(1)	1,021,378,793	58,840,763	1,080,219,556		1,080,219,556
	費用					
	人件費	768,540,420	43,567,409	812,107,829		812,107,829
	事業費	195,978,183	13,075,647	209,053,830		209,053,830
	事務費	67,269,693	4,334,493	71,604,186		71,604,186
利用者負担軽減額	1,667,702		1,667,702		1,667,702	
減価償却費	70,408,319	2,980,792	73,389,111		73,389,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,249,057	△ 672,255	△ 39,921,312		△ 39,921,312	
サービス活動費用計(2)	1,064,615,260	63,286,086	1,127,901,346		1,127,901,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,236,467	△ 4,445,323	△ 47,681,790		△ 47,681,790	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	41,650		41,650		41,650
	受取利息配当金収益	1,063,289	28,496	1,091,785		1,091,785
	その他のサービス活動外収益	4,229,309	6,000	4,235,309		4,235,309
	サービス活動外収益計(4)	5,334,248	34,496	5,368,744		5,368,744
	費用					
	支払利息	582,462	52,030	634,492		634,492
	その他のサービス活動外費用	1,648,352		1,648,352		1,648,352
	サービス活動外費用計(5)	2,230,814	52,030	2,282,844		2,282,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,103,434	△ 17,534	3,085,900		3,085,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 40,133,033	△ 4,462,857	△ 44,595,890		△ 44,595,890	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	11,590,000		11,590,000		11,590,000
	事業区分間繰入金収益	3,219,000		3,219,000	△ 3,219,000	0
	特別収益計(8)	14,809,000		14,809,000	△ 3,219,000	11,590,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	16		16		16
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,590,000		11,590,000		11,590,000
	事業区分間繰入金費用		3,219,000	3,219,000	△ 3,219,000	0
	その他の特別損失	1,095,000		1,095,000		1,095,000
	特別費用計(9)	12,685,016	3,219,000	15,904,016	△ 3,219,000	12,685,016
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,123,984	△ 3,219,000	△ 1,095,016	0	△ 1,095,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,009,049	△ 7,681,857	△ 45,690,906	0	△ 45,690,906	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	727,177,185	24,330,472	751,507,657		751,507,657	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	689,168,136	16,648,615	705,816,751	0	705,816,751	
活動						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	△ 10,000,000		△ 10,000,000		△ 10,000,000	
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	699,168,136	16,648,615	715,816,751	0	715,816,751	