

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 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	1,305,864,182	97,949,048		1,305,864,182 0 0 97,949,048 0 0 0 0 537,000 0	1,305,864,182 0 0 97,949,048 0 0 0 0 537,000 0			
		サービス活動収益計（１）	1,306,364,182	97,986,048	0	1,404,350,230	0	1,404,350,230		
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 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	781,074,317 209,736,170 133,886,434 149,915,889 -38,112,740 	54,709,204 12,221,212 19,329,857 15,161,093 -8,776,626 		835,783,521 221,957,382 153,216,291 0 0 0 165,076,982 -46,889,366 0 0 0 0 0	835,783,521 221,957,382 153,216,291 0 0 0 165,076,982 -46,889,366 0 0 0 0 0			
		サービス活動費用計（２）	1,236,500,070	92,644,740	0	1,329,144,810	0	1,329,144,810		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	69,864,112	5,341,308	0	75,205,420	0	75,205,420		
	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	50,521	6,434		56,955 0 0 0 0 0 0 0 5,983,974	56,955 0 0 0 0 0 0 0 5,983,974		
			サービス活動外収益計（４）	3,244,406	2,796,523	0	6,040,929	0	6,040,929	
		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	16,688,239	2,969,603		19,657,842 0 0 0 0 0 0 0 0	19,657,842 0 0 0 0 0 0 0 0		
			サービス活動外費用計（５）	16,688,239	2,969,603	0	19,657,842	0	19,657,842	
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-13,443,833	-173,080	0	-13,616,913	0	-13,616,913	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	56,420,279	5,168,228	0	61,588,507	0	61,588,507		
		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 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	6,900,000 10,000,000 71,778,781 141,300			6,900,000 10,000,000 0 0 0 144,168,540 0 141,300	6,900,000 10,000,000 0 0 0 144,168,540 0 141,300	
				特別収益計（８）	88,820,081	72,389,759	0	161,209,840	0	161,209,840
			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 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	 6,900,000 72,389,759 110,050	 71,778,781 3,465,809		0 0 0 0 6,900,000 0 144,168,540 0 3,575,859	0 0 0 0 6,900,000 0 144,168,540 0 3,575,859	
				特別費用計（９）	79,399,809	75,244,590	0	154,644,399	0	154,644,399
				特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,420,272	-2,854,831	0	6,565,441	0	6,565,441
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			65,840,551	2,313,397	0	68,153,948	0	68,153,948		
前期繰越活動増減差額（１２）			-244,231,127	-67,807,887	0	-312,039,014	0	-312,039,014		
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			-178,390,576	-65,494,490	0	-243,885,066	0	-243,885,066		
基本金取崩額（１４）					0	0	0	0		
その他の積立金取崩額（１５）				4,070	0	4,070	0	4,070		
その他の積立金積立額（１６）				0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-178,390,576		-65,490,420	0	-243,880,996	0	-243,880,996			