

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	832,216,438	85,385,822		917,602,260	0	917,602,260
	障害福祉サービス等事業収益	4,606,200			4,606,200	0	4,606,200
	経常経費寄附金収益	640,000			640,000	0	640,000
	その他の収益	1,873,009	282,282		2,155,291	0	2,155,291
	サービス活動収益計（１）	839,335,647	85,668,104	0	925,003,751	0	925,003,751
	費用						
	人件費	575,535,547	66,340,352		641,875,899	0	641,875,899
	事業費	172,942,861	11,064,977		184,007,838	0	184,007,838
	事務費	100,870,438	9,354,209		110,224,647	0	110,224,647
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	569,830			569,830	0	569,830
	減価償却費	87,945,889	2,034,531		89,980,420	0	89,980,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,240,724	-39,111		-50,279,835	0	-50,279,835
	その他の費用	55,539			55,539	0	55,539
	サービス活動費用計（２）	887,679,380	88,754,958	0	976,434,338	0	976,434,338
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-48,343,733	-3,086,854	0	-51,430,587	0	-51,430,587
	収益						
	受取利息配当金収益	1,642,640	76,434		1,719,074	0	1,719,074
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,778,967	426,298		3,205,265	0	3,205,265
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（４）	4,421,607	502,732	0	4,924,339	0	4,924,339
	費用						
	その他のサービス活動外費用	398,801			398,801	0	398,801
	サービス活動外費用計（５）	398,801	0	0	398,801	0	398,801
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,022,806	502,732	0	4,525,538	0	4,525,538
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-44,320,927	-2,584,122	0	-46,905,049	0	-46,905,049
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0		0
	事業区分間繰入金収益		5,000,000		5,000,000		5,000,000
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	特別収益計（８）	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	46			46	0	46
	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				0	0	0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	特別費用計（９）	5,000,046	0	0	5,000,046	0	5,000,046
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,000,046	5,000,000	0	-46	0	-46
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-49,320,973	2,415,878	0	-46,905,095	0	-46,905,095
	前期繰越活動増減差額（１２）	381,550,421	36,146,312		417,696,733	0	417,696,733
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	332,229,448	38,562,190	0	370,791,638	0	370,791,638
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	20,000,000			20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）				0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	352,229,448	38,562,190	0	390,791,638	0	390,791,638