

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	474,242,928 144,775,336	17,758,850	492,001,778 144,775,336 0 0 0 0 0 0 339,000 0		492,001,778 144,775,336 0 0 0 0 0 0 339,000 0
	サービス活動収益計（１）	619,357,264	17,758,850	0	637,116,114	0	637,116,114
	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 国庫補助金等特別積立金積立額 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	437,292,909 100,524,135 61,744,879 2,479,166 58,280,132 -18,194,728 582,500 7,164	9,507,271 5,682,628 781,846 283,200 	446,800,180 106,206,763 62,526,725 0 0 2,479,166 58,563,332 -18,194,728 582,500 0 0 7,164 0 0		446,800,180 106,206,763 62,526,725 0 0 2,479,166 58,563,332 -18,194,728 582,500 0 0 7,164 0 0
	サービス活動費用計（２）	642,716,157	16,254,945	0	658,971,102	0	658,971,102
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,358,893	1,503,905	0	-21,854,988	0	-21,854,988
	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	106,224		106,224 0 0 0 0 0 0 0 0 5,739,026		106,224 0 0 0 0 0 0 0 0 5,739,026
	サービス活動外収益計（４）	5,799,250	46,000	0	5,845,250	0	5,845,250
	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	1,553,768		1,553,768 0 0 0 0 0 0 0 174,013		1,553,768 0 0 0 0 0 0 0 174,013
	サービス活動外費用計（５）	1,727,781	0	0	1,727,781	0	1,727,781
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,071,469	46,000	0	4,117,469	0	4,117,469
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-19,287,424	1,549,905	0	-17,737,519	0	-17,737,519
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	582,500		582,500 0 0 0 0 2,500,000 0 0		582,500 0 0 0 0 2,500,000 0 0
	特別収益計（８）	2,082,500	1,000,000	0	3,082,500	-2,500,000	582,500
	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	59,504	1	59,505 0 0 0 0 0 2,500,000 0 0		59,505 0 0 0 0 0 2,500,000 0 0
	特別費用計（９）	1,059,504	1,500,001	0	2,559,505	-2,500,000	59,505
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,022,996	-500,001	0	522,995	0	522,995
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-18,264,428	1,049,904	0	-17,214,524	0	-17,214,524
	前期繰越活動増減差額（１２）	371,666,977	1,396,333		373,063,310		373,063,310
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	353,402,549	2,446,237	0	355,848,786	0	355,848,786
	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）	18,500,000			18,500,000		18,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	334,902,549	2,446,237	0	337,348,786	0	337,348,786