

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	1,679,829,343   26,240,590      277,250	88,535,024 24,401,087  1,811,847       	1,768,364,367 24,401,087 0 28,052,437 0 0 0 0 277,250 0		1,768,364,367 24,401,087 0 28,052,437 0 0 0 0 277,250 0			
		サービス活動収益計（１）	1,706,347,183	114,747,958	0	1,821,095,141	0	1,821,095,141		
	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	1,107,917,120 134,002,730 274,953,054   3,078,011 135,779,954 -19,194,585      	97,129,597 11,475,481 43,729,903   197,000 10,511,735 -700,153       	1,205,046,717 145,478,211 318,682,957 0 0 3,275,011 146,291,689 -19,894,738 0 0 0 0 0		1,205,046,717 145,478,211 318,682,957 0 0 3,275,011 146,291,689 -19,894,738 0 0 0 0 0			
		サービス活動費用計（２）	1,636,536,284	162,343,563	0	1,798,879,847	0	1,798,879,847		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	69,810,899	-47,595,605	0	22,215,294	0	22,215,294		
	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	 482,656      4,580,655	 13,906      31,350	 496,562      4,612,005	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		 0 496,562 0 0 0 0 0 0 0 0	
			サービス活動外収益計（４）	5,063,311	45,256	0	5,108,567	0	5,108,567	
		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	         	         	 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0 0 0 0 0		 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
			サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,063,311	45,256	0	5,108,567	0	5,108,567	
			経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	74,874,210	-47,550,349	0	27,323,861	0	27,323,861	
		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 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	       724,071	     37,000,000   200,000	 0 0 0 0 37,000,000 0 0 0 924,071	 0 0 0 0 0 37,000,000 0 0 0		 0 0 0 0 0 0 0 0 924,071
				特別収益計（８）	724,071	37,200,000	0	37,924,071	37,000,000	924,071
			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 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	  2,469  0 0 37,000,000  0 0 0	  2  0 0 0 0	 0 0 2,471 0 0 0 37,000,000 0 0 0	 0 0 2,471 0 0 0 37,000,000 0 0 0		 0 0 2,471 0 0 0 37,000,000 0 0 0
				特別費用計（９）	37,002,469	2	0	37,002,471	37,000,000	2,471
				特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-36,278,398	37,199,998	0	921,600	0	921,600
				当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	38,595,812	-10,350,351	0	28,245,461	0	28,245,461
				前期繰越活動増減差額（１２）	1,825,945,551	-145,786,838		1,680,158,713		1,680,158,713
				当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,864,541,363	-156,137,189	0	1,708,404,174	0	1,708,404,174
			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）				0		0	
			次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,864,541,363	-156,137,189	0	1,708,404,174	0	1,708,404,174	