

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                           | 426,028,288 |      | 1,000,000   | 427,028,288 |        | 427,028,288 |
|                             | 老人福祉事業収益                           |             |      | 44,373,672  | 44,373,672  |        | 44,373,672  |
|                             | 医療事業収益                             | 13,027,431  |      |             | 13,027,431  |        | 13,027,431  |
|                             | 配食事業収益                             |             |      | 0           | 0           |        | 0           |
|                             | 経常経費寄附金収益                          | 6,000       |      |             | 6,000       |        | 6,000       |
|                             | その他の収益                             |             |      | 0           | 0           |        | 0           |
|                             | サービス活動収益計（１）                       | 439,061,719 | 0    | 45,373,672  | 484,435,391 | 0      | 484,435,391 |
|                             | 費用                                 |             |      |             |             |        |             |
|                             | 人件費                                | 306,932,783 |      | 21,027,561  | 327,960,344 |        | 327,960,344 |
|                             | 事業費                                | 75,841,722  |      | 7,881,736   | 83,723,458  |        | 83,723,458  |
|                             | 事務費                                | 41,501,401  |      | 13,676,247  | 55,177,648  |        | 55,177,648  |
|                             | 利用負担軽減額                            |             |      | 0           | 0           |        | 0           |
|                             | 減価償却費                              | 41,528,439  |      | 9,032,213   | 50,560,652  |        | 50,560,652  |
|                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -18,655,348 |      |             | -18,655,348 |        | -18,655,348 |
|                             | 貸倒損失額                              |             |      | 0           | 0           |        | 0           |
|                             | 貸倒引当金繰入                            |             |      | 0           | 0           |        | 0           |
|                             | 徴収不能額                              |             |      | 0           | 0           |        | 0           |
|                             | 徴収不能引当金繰入                          |             |      | 0           | 0           |        | 0           |
|                             | その他の費用                             |             |      | 0           | 0           |        | 0           |
|                             | サービス活動費用計（２）                       | 447,148,997 | 0    | 51,617,757  | 498,766,754 | 0      | 498,766,754 |
|                             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | -8,087,278  | 0    | -6,244,085  | -14,331,363 | 0      | -14,331,363 |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 |             |      |             |             |        |             |
|                             | 借入金利息補助金収益                         |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 受取利息配当金収益                          | 8,908       |      | 3,670       | 12,578      |        | 12,578      |
|                             | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益                |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 基本財産評価益                            |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 積立資産評価益                            |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | その他のサービス活動外収益                      | 6,818,725   |      | 2,877,826   | 9,696,551   |        | 9,696,551   |
|                             | サービス活動外収益計（４）                      | 6,827,633   | 0    | 2,881,496   | 9,709,129   | 0      | 9,709,129   |
|                             | 費用                                 |             |      |             |             |        |             |
|                             | 支払利息                               |             |      | 2,052,414   | 2,052,414   |        | 2,052,414   |
|                             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息                  |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 有価証券評価損                            |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 有価証券売却損                            |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 投資有価証券評価損                          |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 投資有価証券売却損                          |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 基本財産評価損                            |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 積立資産評価損                            |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | その他のサービス活動外費用                      | 63,047      |      |             | 63,047      |        | 63,047      |
|                             | サービス活動外費用計（５）                      | 63,047      | 0    | 2,052,414   | 2,115,461   | 0      | 2,115,461   |
|                             | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 6,764,586   | 0    | 829,082     | 7,593,668   | 0      | 7,593,668   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）           |                                    | -1,322,692  | 0    | -5,415,003  | -6,737,695  | 0      | -6,737,695  |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |             |      |             |             |        |             |
|                             | 施設整備等補助金収益                         |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 施設整備等寄附金収益                         |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 固定資産受贈額                            |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 事業区分間繰入金収益                         |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 事業区分間固定資産移管収益                      |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | その他の特別収益                           |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 特別収益計（８）                           | 0           | 0    | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                             | 費用                                 |             |      |             |             |        |             |
|                             | 基本金組入額                             |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 資産評価損                              |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 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           |
|                             | 災害損失                               |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 事業区分間繰入金費用                         |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 事業区分間固定資産移管費用                      |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | その他の特別損失                           |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 特別費用計（９）                           | 0           | 0    | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                             | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 0           | 0    | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）    |                                    | -1,322,692  | 0    | -5,415,003  | -6,737,695  | 0      | -6,737,695  |
| 法人税、住民税及び事業税（１２）            |                                    |             |      |             | 0           |        | 0           |
| 法人税等調整額（１３）                 |                                    |             |      |             | 0           |        | 0           |
| 当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３） |                                    | -1,322,692  | 0    | -5,415,003  | -6,737,695  | 0      | -6,737,695  |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額（１５）                     | 333,590,076 |      | -49,260,710 | 284,329,366 |        | 284,329,366 |
|                             | 当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）          | 332,267,384 | 0    | -54,675,713 | 277,591,671 | 0      | 277,591,671 |
|                             | 基本金取崩額（１７）                         |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | その他の積立金取崩額（１８）                     |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | その他の積立金積立額（１９）                     |             |      |             | 0           |        | 0           |
|                             | 次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９） | 332,267,384 | 0    | -54,675,713 | 277,591,671 | 0      | 277,591,671 |