

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
サービス収益	介護保険事業収益	1,435,559,369			1,435,559,369	0	1,435,559,369
	経常経費寄附金収益	320,000			320,000	0	320,000
	サービス活動収益計（1）	1,435,879,369	0	0	1,435,879,369	0	1,435,879,369
活動増減の部	人件費	915,115,585			915,115,585	0	915,115,585
	事業費	244,463,167			244,463,167	0	244,463,167
	事務費	177,064,511			177,064,511	0	177,064,511
	利用者負担軽減額	4,218,300			4,218,300	0	4,218,300
	減価償却費	173,339,444			173,339,444	0	173,339,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,196,686			-68,196,686	0	-68,196,686
	サービス活動費用計（2）	1,446,004,321	0	0	1,446,004,321	0	1,446,004,321
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,124,952	0	0	-10,124,952	0	-10,124,952
サービス収益	借入金利息補助金収益	3,371,704			3,371,704	0	3,371,704
	受取利息配当金収益	881,016			881,016	0	881,016
	その他のサービス活動外収益	2,163,919			2,163,919	0	2,163,919
	サービス活動外収益計（4）	6,416,639	0	0	6,416,639	0	6,416,639
活動外増減の部	支払利息	6,743,408			6,743,408	0	6,743,408
	その他のサービス活動外費用	3,200			3,200	0	3,200
	サービス活動外費用計（5）	6,746,608	0	0	6,746,608	0	6,746,608
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-329,969	0	0	-329,969	0	-329,969
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,454,921	0	0	-10,454,921	0	-10,454,921
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	21,876,000			21,876,000	0	21,876,000
	特別収益計（8）	21,876,000	0	0	21,876,000	0	21,876,000
費用	固定資産売却損・処分損	99,957			99,957	0	99,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2			-2	0	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,876,000			21,876,000	0	21,876,000
	サービス区分間繰入金費用	0			0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0			0	0	0
	特別費用計（9）	21,975,955	0	0	21,975,955	0	21,975,955
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-99,955	0	0	-99,955	0	-99,955
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,554,876	0	0	-10,554,876	0	-10,554,876
	前期繰越活動増減差額（12）	1,848,878,112			1,848,878,112	0	1,848,878,112
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,838,323,236	0	0	1,838,323,236	0	1,838,323,236
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	9,000,000			9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額（16）	11,500,000			11,500,000	0	11,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,835,823,236	0	0	1,835,823,236	0	1,835,823,236