

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	23,670,651	0	23,670,651	0	23,670,651	
寄附金収益	24,575,043	0	24,575,043	0	24,575,043	
経常経費補助金収益	142,054,687	0	142,054,687	0	142,054,687	
受託金収益	218,786,232	0	218,786,232	0	218,786,232	
事業収益	10,454,072	454,300	10,908,372	0	10,908,372	
負担金収益	3,181,368	0	3,181,368	0	3,181,368	
介護保険事業収益	125,600	80,509,272	80,634,872	0	80,634,872	
障がい者福祉サービス等事業収益	0	7,831,000	7,831,000	0	7,831,000	
その他の収益	1,963,801	0	1,963,801	0	1,963,801	
サービス活動収益計(1)	424,811,454	88,794,572	513,606,026	0	513,606,026	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	335,347,803	77,189,768	412,537,571	0	412,537,571	
事業費	31,763,381	22,912,337	54,675,718	0	54,675,718	
事務費	40,168,759	264,425	40,433,184	0	40,433,184	
利用者負担軽減額	0	6,478	6,478	0	6,478	
分担金費用	30,000	0	30,000	0	30,000	
助成金費用	39,854,525	0	39,854,525	0	39,854,525	
基金組入額	2,059,571	0	2,059,571	0	2,059,571	
減価償却費	984,374	78,738	1,063,112	0	1,063,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△333,758	0	△333,758	0	△333,758	
その他の費用	168,840	0	168,840	0	168,840	
サービス活動費用計(2)	450,043,495	100,451,746	550,495,241	0	550,495,241	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,232,041	△11,657,174	△36,889,215	0	△36,889,215	
サービス活動外増減の部						
収益						
その他のサービス活動外収益	1,235,496	516,000	1,751,496	0	1,751,496	
サービス活動外収益計(4)	1,235,496	516,000	1,751,496	0	1,751,496	
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,235,496	516,000	1,751,496	0	1,751,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,996,545	△11,141,174	△35,137,719	0	△35,137,719	
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	18,108,945	0	18,108,945	0	18,108,945	
拠点区分間繰入金収益	269,000	8,149,777	8,418,777	8,418,777	0	
拠点区分間固定資産移管収益	181,103	0	181,103	181,103	0	
特別収益計(8)	18,559,048	8,149,777	26,708,825	8,599,880	18,108,945	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	3	3	6	0	6	
拠点区分間繰入金費用	8,149,777	269,000	8,418,777	8,418,777	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	181,103	181,103	181,103	0	
特別費用計(9)	8,149,780	450,106	8,599,886	8,599,880	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,409,268	7,699,671	18,108,939	0	18,108,939	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,587,277	△3,441,503	△17,028,780	0	△17,028,780	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△36,065,615	69,885,442	33,819,827	0	33,819,827	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△49,652,892	66,443,939	16,791,047	0	16,791,047	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
財政調整基金取崩額	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
その他の積立金取崩額(16)	9,649,777	0	9,649,777	0	9,649,777	
介護保険事業積立金取崩額	9,649,777	0	9,649,777	0	9,649,777	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△38,503,115	66,443,939	27,940,824	0	27,940,824	

事業区分事業活動内訳表

公益事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
経常経費補助金収益	431,226	431,226	0	431,226		
受託金収益	361,211,019	361,211,019	0	361,211,019		
事業収益	4,028,055	4,028,055	0	4,028,055		
介護保険事業収益	174,348,960	174,348,960	0	174,348,960		
その他の収益	223,450	223,450	0	223,450		
サービス活動収益計(1)	540,242,710	540,242,710	0	540,242,710		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	319,774,311	319,774,311	0	319,774,311		
事業費	193,802,488	193,802,488	0	193,802,488		
事務費	1,023,359	1,023,359	0	1,023,359		
減価償却費	7,548,679	7,548,679	0	7,548,679		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△482,517	△482,517	0	△482,517		
サービス活動費用計(2)	521,666,320	521,666,320	0	521,666,320		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,576,390	18,576,390	0	18,576,390		
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,576,390	18,576,390	0	18,576,390		
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	18,108,945	18,108,945	0	18,108,945		
特別費用計(9)	18,108,945	18,108,945	0	18,108,945		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,108,945	△18,108,945	0	△18,108,945		

事業区分事業活動内訳表

公益事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	467,445	467,445	0	467,445		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	63,027,994	63,027,994	0	63,027,994		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,495,439	63,495,439	0	63,495,439		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,495,439	63,495,439	0	63,495,439		