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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,178,803,257			2,178,803,257		2,178,803,257
		老人福祉事業収益	118,669,123			118,669,123		118,669,123
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益	230,774,392			230,774,392		230,774,392
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益	614,700			614,700		614,700
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		その他の収益	973,000			973,000		973,000
		経常経費寄附金収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	2,529,834,472	0	0	2,529,834,472	0	2,529,834,472
	費用	人件費	1,631,143,635			1,631,143,635		1,631,143,635
		事業費	314,327,808			314,327,808		314,327,808
		事務費	203,974,447			203,974,447		203,974,447
		就労支援事業費用				0		0
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額	1,145,944			1,145,944		1,145,944
		減価償却費	189,222,992			189,222,992		189,222,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−82,792,364			−82,792,364		−82,792,364
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用	1,299,780			1,299,780		1,299,780
		サービス活動費用計（２）	2,258,322,242	0	0	2,258,322,242	0	2,258,322,242
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		271,512,230	0	0	271,512,230	0	271,512,230
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,695,500			2,695,500		2,695,500
		受取利息配当金収益	59,874,427			59,874,427		59,874,427
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		有価証券評価益	96,784,892			96,784,892		96,784,892
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				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	16,369,509			16,369,509		16,369,509
		サービス活動外収益計（４）	175,724,328	0	0	175,724,328	0	175,724,328
	費用	支払利息	11,173,710			11,173,710		11,173,710
		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	3,217,770			3,217,770		3,217,770
		サービス活動外費用計（５）	14,391,480	0	0	14,391,480	0	14,391,480
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		161,332,848	0	0	161,332,848	0	161,332,848
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			432,845,078	0	0	432,845,078	0	432,845,078
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,268,000			7,268,000		7,268,000
		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
		固定資産売却益				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	8,133,590			8,133,590		8,133,590
		特別収益計（８）	15,401,590	0	0	15,401,590	0	15,401,590
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	32,674			32,674		32,674
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	−603			−603		−603
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,268,000			7,268,000		7,268,000
		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
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	7,300,071	0	0	7,300,071	0	7,300,071
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,101,519	0	0	8,101,519	0	8,101,519
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			440,946,597	0	0	440,946,597	0	440,946,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		7,366,150,014			7,366,150,014		7,366,150,014
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		7,807,096,611	0	0	7,807,096,611	0	7,807,096,611
	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）		7,807,096,611	0	0	7,807,096,611	0	7,807,096,611