

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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	350,652,153			350,652,153		350,652,153
	生活保護事業収益	519,988,167			519,988,167		519,988,167
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	3,356,230			3,356,230		3,356,230
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	873,996,550	0	0	873,996,550	0	873,996,550
	人件費	561,736,105			561,736,105		561,736,105
	事業費	150,004,906			150,004,906		150,004,906
	事務費	37,505,654			37,505,654		37,505,654
	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				0		0
	減価償却費	75,600,557			75,600,557		75,600,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,744,534			-35,744,534		-35,744,534
サービス活動増減の部	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
	退職給付引当金繰入	8,945,125			8,945,125		8,945,125
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	798,047,813	0	0	798,047,813	0	798,047,813
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	75,948,737	0	0	75,948,737	0	75,948,737
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	255,688			255,688		255,688
	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				0		0
	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	1,215,374			1,215,374		1,215,374
	サービス活動外収益計（４）	1,471,062	0	0	1,471,062	0	1,471,062
	支払利息	593,623			593,623		593,623
	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				0		0
	サービス活動外費用計（５）	593,623	0	0	593,623	0	593,623
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	877,439	0	0	877,439	0	877,439
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		76,826,176	0	0	76,826,176	0	76,826,176
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,682,000			3,682,000		3,682,000
	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	20,000			20,000		20,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	-347,521			-347,521		-347,521
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	24,515,899			24,515,899		24,515,899
	特別収益計（８）	27,870,378	0	0	27,870,378	0	27,870,378
	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	3			3		3
	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	3,682,000			3,682,000		3,682,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用	-347,521			-347,521		-347,521
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	39,900			39,900		39,900
	特別費用計（９）	3,374,382	0	0	3,374,382	0	3,374,382
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	24,495,996	0	0	24,495,996	0	24,495,996
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		101,322,172	0	0	101,322,172	0	101,322,172
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	428,507,109			428,507,109		428,507,109
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	529,829,281	0	0	529,829,281	0	529,829,281
	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）	10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		519,829,281	0	0	519,829,281	0	519,829,281