

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,364,725,236	0	0	1,364,725,236	0
		老人福祉事業収益	68,166,948	0	0	68,166,948	0
		児童福祉事業収益	56,456,780	0	0	56,456,780	0
		保育事業収益	903,753,018	0	0	903,753,018	0
		就労支援事業収益	9,535,828	0	0	9,535,828	0
		障害福祉サービス等事業収益	118,755,520	0	0	118,755,520	0
		高齢者世話付住宅援助収益	2,833,875	0	0	2,833,875	0
		認可外保育事業収益	0	26,000,400	0	26,000,400	0
		一時預かり事業収益	5,935,800	0	0	5,935,800	0
		収益事業収益	0	0	8,533,601	8,533,601	0
	経常経費寄附金収益	5,468,768	0	0	5,468,768	0	
	その他の収益	1,377,083	0	0	1,377,083	0	
	サービス活動収益計 (1)	2,537,008,856	26,000,400	8,533,601	2,571,542,857	0	
	費用	人件費	1,767,664,554	14,414,402	8,030,595	1,790,109,551	0
		事業費	329,402,625	837,829	0	330,240,454	0
		事務費	207,896,339	3,226,641	807,457	211,930,437	0
		就労支援事業費用	13,058,087	0	0	13,058,087	0
		利用者負担軽減額	2,019,600	0	0	2,019,600	0
		減価償却費	227,707,397	1,047,510	0	228,754,907	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 77,040,810	0	0	77,040,810	0
その他の費用		866,009	39,825	0	905,834	0	
サービス活動費用計 (2)	2,471,573,801	19,566,207	8,838,052	2,499,978,060	0		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	65,435,055	6,434,193	Δ 304,451	71,564,797	0		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	661,362	12,010	126	673,498	0
	その他のサービス活動外収益	18,440,106	3,722	15,000	18,458,828	0	
	サービス活動外収益計 (4)	19,101,468	15,732	15,126	19,132,326	0	
	費用	支払利息	12,714,295	0	0	12,714,295	0
	その他のサービス活動外費用	403,300	0	0	403,300	0	
	サービス活動外費用計 (5)	13,117,595	0	0	13,117,595	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,983,873	15,732	15,126	6,014,731	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	71,418,928	6,449,925	Δ 289,325	77,579,528	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	167,525,000	0	0	167,525,000	0
		事業区分間繰入金収益	15,615,807	0	517,747	16,133,554	Δ 16,133,554
		特別収益計 (8)	202,082,795	0	517,747	202,600,542	Δ 16,133,554
	費用	固定資産売却損・処分損	22,754	0	0	22,754	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	168,594,200	0	0	168,594,200	0
		事業区分間繰入金費用	517,747	15,615,807	0	16,133,554	Δ 16,133,554
		特別費用計 (9)	188,076,689	15,615,807	0	203,692,496	Δ 16,133,554
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,006,106	Δ 15,615,807	517,747	Δ 1,091,954	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	85,425,034	Δ 9,165,882	228,422	76,487,574	0
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	400,153,980	31,678,452	Δ 517,747	431,314,685	0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		485,579,014	22,512,570	Δ 289,325	507,802,259	0	
基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)		18,179,000	0	0	18,179,000	0	
その他の積立金積立額 (16)		65,000,000	0	0	65,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		438,758,014	22,512,570	Δ 289,325	460,981,259	0	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,364,725,236			
		老人福祉事業収益	68,166,948			
		児童福祉事業収益	56,456,780			
		保育事業収益	903,753,018			
		就労支援事業収益	9,535,828			
		障害福祉サービス等事業収益	118,755,520			
		高齢者世話付住宅援助収益	2,833,875			
		認可外保育事業収益	26,000,400			
		一時預かり事業収益	5,935,800			
		収益事業収益	8,533,601			
		経常経費寄附金収益	5,468,768			
		その他の収益	1,377,083			
		サービス活動収益計 (1)		2,571,542,857		
	費用	人件費	1,790,109,551			
		事業費	330,240,454			
		事務費	211,930,437			
		就労支援事業費用	13,058,087			
		利用者負担軽減額	2,019,600			
		減価償却費	228,754,907			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 77,040,810			
		その他の費用	905,834			
	サービス活動費用計 (2)		2,499,978,060			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		71,564,797			
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	673,498			
		その他のサービス活動外収益	18,458,828			
		サービス活動外収益計 (4)	19,132,326			
	費用	支払利息	12,714,295			
		その他のサービス活動外費用	403,300			
		サービス活動外費用計 (5)	13,117,595			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,014,731			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		77,579,528				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	167,525,000			
		特別収益計 (8)	186,466,988			
	費用	固定資産売却損・処分損	22,754			
		国庫補助金等特別積立金積立額	168,594,200			
		特別費用計 (9)	187,558,942			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 1,091,954			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		76,487,574				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		431,314,685			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		507,802,259			
	基本金取崩額 (14)		0			
	その他の積立金取崩額 (15)		18,179,000			
	その他の積立金積立額 (16)		65,000,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		460,981,259			