

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 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	211,823,034 22,671,569 1,001,570,888 1,707,962,640 3,310,000 0	183,757,955 143,501,863 0	395,580,989 22,671,569 1,001,570,888 1,851,464,503 3,310,000 0	316,265	395,580,989 22,355,304 1,001,570,888 1,851,464,503 3,310,000 0		
		サービス活動収益計（１）	2,947,338,131	327,259,818	0	3,274,597,949	316,265	3,274,281,684	
	費用	人件費	2,054,633,464	248,154,326		2,302,787,790		2,302,787,790	
		事業費	313,246,791	5,243,770		318,490,561		318,490,561	
		事務費	475,249,100	49,643,247		524,892,347	316,265	524,576,082	
		就労支援事業費用	27,030,476			27,030,476		27,030,476	
		利用者負担軽減額	1,723,853			1,723,853		1,723,853	
		減価償却費	195,390,248	2,806,906		198,197,154		198,197,154	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,189,658	-225,000		-15,414,658		-15,414,658	
		貸倒引当金繰入				0		0	
		徴収不能額	79,190			79,190		79,190	
		徴収不能引当金繰入	312,861			312,861		312,861	
		その他の費用				0		0	
		サービス活動費用計（２）	3,052,476,325	305,623,249	0	3,358,099,574	316,265	3,357,783,309	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-105,138,194	21,636,569	0	-83,501,625	0	-83,501,625	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	 3,094,756 13,460,294	 41,595 266,379	 0	 3,136,351 0 13,726,673		 3,136,351 0 13,726,673	
		サービス活動外収益計（４）	16,555,050	307,974	0	16,863,024	0	16,863,024	
	費用	支払利息	452,836			452,836		452,836	
		投資有価証券売却損				0		0	
		その他のサービス活動外費用	61,481			61,481		61,481	
		サービス活動外費用計（５）	514,317	0	0	514,317	0	514,317	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	16,040,733	307,974	0	16,348,707	0	16,348,707	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-89,097,461	21,944,543	0	-67,152,918	0	-67,152,918	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	10,000,000 2,085,070 22,000,000 196,242	 165,570	 0	10,000,000 0 2,085,070 0 22,000,000 0 361,812	22,000,000	10,000,000 0 2,085,070 0 0 0 361,812	
		特別収益計（８）	34,281,312	165,570	0	34,446,882	22,000,000	12,446,882	
	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	14			14		14	
		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	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
		災害損失				0		0	
		事業区分間繰入金費用		22,000,000		22,000,000	22,000,000	0	
		事業区分間固定資産移管費用				0		0	
		その他の特別損失	1,680,000	600,252		2,280,252		2,280,252	
			特別費用計（９）	11,680,014	22,600,252	0	34,280,266	22,000,000	12,280,266
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	22,601,298	-22,434,682	0	166,616	0	166,616	
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-66,496,163	-490,139	0	-66,986,302	0	-66,986,302	
	繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-1,568,597,776	78,638,824		-1,489,958,952		-1,489,958,952
			当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,635,093,939	78,148,685	0	-1,556,945,254	0	-1,556,945,254
			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）	104,400			104,400		104,400	
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,635,198,339	78,148,685	0	-1,557,049,654	0	-1,557,049,654	