

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
収益	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	599,513,170			599,513,170		599,513,170
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	531,287,614			531,287,614		531,287,614
	経常経費寄附金収益	15,968,842			15,968,842		15,968,842
	その他の収益	522,075			522,075		522,075
	サービス活動収益計(1)	1,147,291,701	0	0	1,147,291,701	0	1,147,291,701
	人件費	733,424,380			733,424,380		733,424,380
	事業費	138,415,582			138,415,582		138,415,582
費用	事務費	143,148,279			143,148,279		143,148,279
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	73,486,359			73,486,359		73,486,359
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,531,297			-26,531,297		-26,531,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	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
	退職給付費用	8,058,500			8,058,500		8,058,500
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)		1,070,001,803	0	0	1,070,001,803	0	1,070,001,803
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		77,289,898	0	0	77,289,898	0	77,289,898
収益	借入金利息補助金収益	2,874,000			2,874,000		2,874,000
	受取利息配当金収益	314,253			314,253		314,253
	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	5,397,196			5,397,196		5,397,196
	サービス活動外収益計(4)	8,585,449	0	0	8,585,449	0	8,585,449
費用	支払利息	6,774,375			6,774,375		6,774,375
	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	1,879,664			1,879,664		1,879,664
	サービス活動外費用計(5)	8,654,039	0	0	8,654,039	0	8,654,039
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-68,590	0	0	-68,590	0	-68,590
経常増減差額(7) = (3) + (6)		77,221,308	0	0	77,221,308	0	77,221,308
収益	施設整備等補助金収益	38,546,000			38,546,000		38,546,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	34,795,951			34,795,951		34,795,951
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
費用	特別収益計(8)	73,341,951	0	0	73,341,951	0	73,341,951
	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				0		0
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				0		0
	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	5,525,000			5,525,000		5,525,000
	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	34,795,951			34,795,951		34,795,951
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	40,320,951	0	0	40,320,951	0	40,320,951
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	33,021,000	0	0	33,021,000	0	33,021,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		110,242,308	0	0	110,242,308	0	110,242,308
前期繰越活動増減差額(12)		732,404,115			732,404,115		732,404,115
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		842,646,423	0	0	842,646,423	0	842,646,423
繰越活動増減の部	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)	842,646,423	0	0	842,646,423	0	842,646,423