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	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	451,920,573	556,611,513	1,008,532,086		1,008,532,086
		老人福祉事業収益	37,341,044		37,341,044		37,341,044
		身障者体育館事業収益		18,135,000	18,135,000		18,135,000
		サービス活動収益計(1)	489,261,617	574,746,513	1,064,008,130		1,064,008,130
	費用	人件費	320,803,972	312,824,625	633,628,597		633,628,597
		事業費	88,014,499	81,399,770	169,414,269		169,414,269
		事務費	72,436,936	36,405,085	108,842,021		108,842,021
		減価償却費	36,036,384	49,458,261	85,494,645		85,494,645
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	17,370,080	5,598,316	22,968,396		22,968,396
		サービス活動費用計(2)	499,921,711	474,489,425	974,411,136		974,411,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,660,094	100,257,088	89,596,994		89,596,994
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	126,072,907	55,910	126,128,817		126,128,817
		投資有価証券評価益	15,273,173		15,273,173		15,273,173
		投資有価証券売却益	32,228,950		32,228,950		32,228,950
		その他のサービス活動外収益	5,462,431	7,617,355	13,079,786		13,079,786
		サービス活動外収益計(4)	179,037,461	7,673,265	186,710,726		186,710,726
	費用	支払利息	3,747,280	4,271,973	8,019,253		8,019,253
		投資有価証券評価損	20,591,838		20,591,838		20,591,838
		投資有価証券売却損	3,027,948		3,027,948		3,027,948
		その他のサービス活動外費用	1,524,870	1,302,480	2,827,350		2,827,350
		サービス活動外費用計(5)	28,891,936	5,574,453	34,466,389		34,466,389
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		150,145,525	2,098,812	152,244,337		152,244,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)			139,485,431	102,355,900	241,841,331		241,841,331
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,286,000		16,286,000		16,286,000
		特別収益計(8)	16,286,000		16,286,000		16,286,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1,642,798	1,642,803		1,642,803
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,286,000		16,286,000		16,286,000
		特別費用計(9)	16,286,005	1,642,798	17,928,803		17,928,803
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-1,642,798	-1,642,803		-1,642,803
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			139,485,426	100,713,102	240,198,528		240,198,528
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			139,485,426	100,713,102	240,198,528		240,198,528
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		799,904,585	382,027,380	1,181,931,965		1,181,931,965
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		939,390,011	482,740,482	1,422,130,493		1,422,130,493
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)		1,500,000		1,500,000		1,500,000
	その他の積立金積立額(19)		2,000,000	6,000,000	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		938,890,011	476,740,482	1,415,630,493		1,415,630,493