

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 |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動費用 | 介護保険事業収益 | 570,327,452 | | | 570,327,452 | | 570,327,452 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 844,754,584 | | | 844,754,584 | | 844,754,584 |
| | 研修事業収益 | | | 36,390,834 | 36,390,834 | | 36,390,834 |
| | その他の事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | みやき安心セーフティネット事業収益 | 35,110 | | | 35,110 | | 35,110 |
| | 経常経費寄附金収益 | 556,240 | | | 556,240 | | 556,240 |
| | その他の収益 | 409,017 | | | 409,017 | | 409,017 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,416,082,403 | | 36,390,834 | 0 | 1,452,473,237 | 0 |
| | 人件費 | 958,049,646 | 7,319,028 | | 955,368,674 | | 965,368,674 |
| | 事業費 | 224,323,540 | | | 224,323,540 | | 224,323,540 |
| サービス活動増減差額 | 事務費 | 139,777,470 | 29,071,806 | | 168,849,276 | | 168,849,276 |
| | 利用者負担軽減額 | 8,560,205 | | | 8,560,205 | | 8,560,205 |
| | 減価償却費 | 132,647,750 | | | 132,647,750 | | 132,647,750 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -44,993,235 | | | -44,993,235 | | -44,993,235 |
| | 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 |
| | その他の費用 | 570,825 | | | 570,825 | | 570,825 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,418,936,201 | | 36,390,834 | 0 | 1,455,327,035 | 0 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | -2,853,798 | | 0 | 0 | -2,853,798 | 0 |
| サービス活動外費用 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 445,784 | | | 445,784 | | 445,784 |
| | 社会福祉連携推進業務費付金受取利息収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,525,333 | | | 8,525,333 | | 8,525,333 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,971,117 | | 0 | 8,971,117 | 0 | 8,971,117 |
| | 支払利息 | 698,590 | | | 698,590 | | 698,590 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 107,600 | | | 107,600 | | 107,600 |
| | サービス活動外費用計(5) | 806,190 | | 0 | 806,190 | 0 | 806,190 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 8,164,927 | | 0 | 8,164,927 | 0 | 8,164,927 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 5,311,129 | | 0 | 5,311,129 | 0 | 5,311,129 |
| 特別増減差額 | 施設整備等補助金収益 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 固定資産受贈額 | 3,423,890 | | | 3,423,890 | | 3,423,890 |
| | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 6,423,890 | | 0 | 6,423,890 | 0 | 6,423,890 |
| | 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 | 3,692,060 | | | 3,692,060 | | 3,692,060 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却) | | 3,000,000 | | 0 | | 0 |
| 当期活動増減差額 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別費用計(9) | 6,692,060 | | 0 | 6,692,060 | 0 | 6,692,060 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -268,170 | | 0 | -268,170 | 0 | -268,170 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 5,042,959 | | 0 | 5,042,959 | 0 | 5,042,959 |
| 前期繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,245,266,074 | | | 1,245,266,074 | | 1,245,266,074 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,250,309,033 | | 0 | 1,250,309,033 | 0 | 1,250,309,033 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 123,000,000 | | | 123,000,000 | | 123,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 1,370,309,033 | | 0 | 1,370,309,033 | 0 | 1,370,309,033 |