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	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	41,434,794			41,434,794		41,434,794
		保育事業収益	1,809,218,733			1,809,218,733		1,809,218,733
		その他の事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益	103,199			103,199		103,199
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	1,850,756,726	0	0	1,850,756,726	0	1,850,756,726
	費用	人件費	1,429,341,429			1,429,341,429		1,429,341,429
		事業費	149,491,453			149,491,453		149,491,453
		事務費	163,492,747			163,492,747		163,492,747
		減価償却費	51,185,971			51,185,971		51,185,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,811,033			-33,811,033		-33,811,033
		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				0		0
		サービス活動費用計（２）	1,759,700,567	0	0	1,759,700,567	0	1,759,700,567
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		91,056,159	0	0	91,056,159	0	91,056,159
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	96,796			96,796		96,796
		受取利息配当金収益	1,395,927			1,395,927		1,395,927
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		その他のサービス活動外収益	25,282,343			25,282,343		25,282,343
		サービス活動外収益計（４）	26,775,066	0	0	26,775,066	0	26,775,066
	費用	支払利息	417,868			417,868		417,868
		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	14,594,065			14,594,065		14,594,065
		サービス活動外費用計（５）	15,011,933	0	0	15,011,933	0	15,011,933
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		11,763,133	0	0	11,763,133	0	11,763,133
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			102,819,292	0	0	102,819,292	0	102,819,292
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	108,297,000			108,297,000		108,297,000
		固定資産売却益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（８）	108,297,000	0	0	108,297,000	0	108,297,000
	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	211,929			211,929		211,929
		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	108,297,000			108,297,000		108,297,000
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	108,508,929	0	0	108,508,929	0	108,508,929
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-211,929	0	0	-211,929	0	-211,929
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			102,607,363	0	0	102,607,363	0	102,607,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		436,771,278			436,771,278		436,771,278
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		539,378,641	0	0	539,378,641	0	539,378,641
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		8,000,000			8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		35,000,000			35,000,000		35,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		512,378,641	0	0	512,378,641	0	512,378,641