

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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	366,225,558			366,225,558		366,225,558
	保育事業収益	180,116,760			180,116,760		180,116,760
	就労支援事業収益	86,775,540			86,775,540	16,929,550	69,845,990
	障害福祉サービス等事業収益	507,810,303			507,810,303		507,810,303
	相談支援事業収益		6,454,800		6,454,800		6,454,800
	日中一時支援事業収益		7,799,770		7,799,770		7,799,770
	就業・生活支援事業収益	4,912,200	24,636,643		29,548,843		29,548,843
	足利市屋内子ども遊び場事業収益		49,183,135		49,183,135	5,400	49,177,735
	利用料収益				0		0
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,145,940,361	88,074,348	0	1,234,014,709	16,934,950	1,217,079,759
	費用						
	人件費	755,260,219	46,609,622		801,869,841		801,869,841
事業費	104,548,943	3,819,775		108,368,718	5,400	108,363,318	
事務費	102,932,765	51,084,772		154,017,537	16,929,550	137,087,987	
就労支援事業費用	91,245,753			91,245,753		91,245,753	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	50,518,812	11,592,700		62,111,512		62,111,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,953,432	-5,326,807		-20,280,239		-20,280,239	
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）	1,089,553,060	107,780,062	0	1,197,333,122	16,934,950	1,180,398,172	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	56,387,301	-19,705,714	0	36,681,587	0	36,681,587	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	189,189	9,054		198,243		198,243
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	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	10,764,676			10,764,676		10,764,676
	サービス活動外収益計（4）	10,953,865	9,054	0	10,962,919	0	10,962,919
	費用						
	支払利息	1,151,449			1,151,449		1,151,449
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
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	6,605,368			6,605,368		6,605,368	
サービス活動外費用計（5）	7,756,817	0	0	7,756,817	0	7,756,817	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,197,048	9,054	0	3,206,102	0	3,206,102	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,584,349	-19,696,660	0	39,887,689	0	39,887,689	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,136,035			1,136,035		1,136,035
	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		17,025,718		17,025,718	17,025,718	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,136,035	17,025,718	0	18,161,753	17,025,718	1,136,035
	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	101,882			101,882		101,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-18,627			-18,627		-18,627
国庫補助金等特別積立金積立額	1,136,035			1,136,035		1,136,035	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	17,025,718			17,025,718	17,025,718	0	
事業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）	18,245,008	0	0	18,245,008	17,025,718	1,219,290	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-17,108,973	17,025,718	0	-83,255	0	-83,255	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,475,376	-2,670,942	0	39,804,434	0	39,804,434	
前期繰越活動増減差額（12）	607,025,801	36,158,647		643,184,448		643,184,448	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	649,501,177	33,487,705	0	682,988,882	0	682,988,882	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,550,000			1,550,000		1,550,000	
その他の積立金積立額（16）	24,387,898			24,387,898		24,387,898	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	626,663,279	33,487,705	0	660,150,984	0	660,150,984	