

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益	1,274,425,787			1,274,425,787		1,274,425,787
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		103,486,125		103,486,125		103,486,125
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益		32,000		32,000		32,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,274,425,787	103,518,125	0	1,377,943,912	0	1,377,943,912
	人件費	770,352,077	55,427,157		825,779,234		825,779,234
	事業費	201,414,253	11,749,392		213,163,645		213,163,645
	事務費	142,718,445	19,053,460		161,771,905		161,771,905
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	153,273,141	15,783,533		169,056,674		169,056,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,571,287	-9,309,657		-49,880,944		-49,880,944	
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）	1,227,186,629	92,703,885	0	1,319,890,514	0	1,319,890,514	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,239,158	10,814,240	0	58,053,398	0	58,053,398	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	6,712	130		6,842		6,842
	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	2,894,418	2,547,185		5,441,603		5,441,603
	サービス活動外収益計（4）	2,901,130	2,547,315	0	5,448,445	0	5,448,445
	支払利息	18,099,751	3,015,928		21,115,679		21,115,679
	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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	18,099,751	3,015,928	0	21,115,679	0	21,115,679	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-15,198,621	-468,613	0	-15,667,234	0	-15,667,234	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,040,537	10,345,627	0	42,386,164	0	42,386,164	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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	80,039,578	72,810,215		152,849,793		152,849,793
	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）	80,039,578	72,810,215	0	152,849,793	0	152,849,793
	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	2,006,018	139,182		2,145,200		2,145,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-112,934	-106,775		-219,709		-219,709
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	72,810,215	80,039,578		152,849,793		152,849,793	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	5,000,000	592,863		5,592,863		5,592,863	
特別費用計（9）	79,703,299	80,664,848	0	160,368,147	0	160,368,147	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	336,279	-7,854,633	0	-7,518,354	0	-7,518,354	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,376,816	2,490,994	0	34,867,810	0	34,867,810	
前期繰越活動増減差額（12）	-276,607,943	-67,388,699		-343,996,642		-343,996,642	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-244,231,127	-64,897,705	0	-309,128,832	0	-309,128,832	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）		2,113,320		2,113,320		2,113,320	
その他の積立金積立額（16）		5,023,502		5,023,502		5,023,502	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-244,231,127	-67,807,887	0	-312,039,014	0	-312,039,014	