

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	1,903,059,345	83,028,700		1,986,088,045	1,098,540	1,984,989,505
	老人福祉事業収益	128,957,534			128,957,534		128,957,534
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	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
	その他の事業収益		16,800		16,800		16,800
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	2,032,066,879	83,045,500	0	2,115,112,379	1,098,540	2,114,013,839
	人件費	1,410,623,261	68,234,855		1,478,858,116		1,478,858,116
	事業費	306,921,907	4,109,220		311,031,127		311,031,127
	事務費	212,240,040	16,017,372		228,257,412	1,098,540	227,158,872
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
利用者負担経減額	143,525			143,525		143,525	
減価償却費	142,571,611	334,097		142,905,708		142,905,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,012,991			-79,012,991		-79,012,991	
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）	1,993,487,353	88,695,544	0	2,082,182,897	1,098,540	2,081,084,357	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,579,526	-5,650,044	0	32,929,482	0	32,929,482	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	8,624	125		8,749		8,749
	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	19,990,232	40,600		20,030,832		20,030,832
	サービス活動外収益計（4）	19,998,856	40,725	0	20,039,581	0	20,039,581
	支払利息	4,360,051			4,360,051		4,360,051
	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	2,961,868	237,075		3,198,943		3,198,943	
サービス活動外費用計（5）	7,321,919	237,075	0	7,558,994	0	7,558,994	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,676,937	-196,350	0	12,480,587	0	12,480,587	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,256,463	-5,846,394	0	45,410,069	0	45,410,069	
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		4,881,000		4,881,000	4,881,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	3,915,719	152,278		4,067,997	4,067,997	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	242,865			242,865		242,865
	特別収益計（8）	4,158,584	5,033,278	0	9,191,862	8,948,997	242,865
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	6			6		6
	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				0		0
	災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	4,881,000			4,881,000	4,881,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用	152,278	3,915,719		4,067,997	4,067,997	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	3,727,240			3,727,240		3,727,240	
特別費用計（9）	8,760,524	3,915,719	0	12,676,243	8,948,997	3,727,246	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,601,940	1,117,559	0	-3,484,381	0	-3,484,381	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,654,523	-4,728,835	0	41,925,688	0	41,925,688	
前期繰越活動増減差額（12）	575,322,537	4,179,614		579,502,151		579,502,151	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	621,977,060	-549,221	0	621,427,839	0	621,427,839	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	3,500,000			3,500,000		3,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	618,477,060	-549,221	0	617,927,839	0	617,927,839	