

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	604,193,451			604,193,451		604,193,451
	障害福祉サービス等事業収益	49,881,004			49,881,004		49,881,004
	経常経費寄附金収益	13,200,000			13,200,000		13,200,000
	サービス活動収益計（1）	667,274,455	0	0	667,274,455	0	667,274,455
	人件費	420,695,251			420,695,251		420,695,251
	事業費	116,359,127			116,359,127		116,359,127
	事務費	84,617,677			84,617,677		84,617,677
	減価償却費	51,973,651			51,973,651		51,973,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,623,519			-19,623,519		-19,623,519
	貸倒損失額	0			0		0
貸倒引当金繰入	0			0		0	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	654,022,187	0	0	654,022,187		654,022,187	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,252,268	0	0	13,252,268	0	13,252,268	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	163			163		163
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	7,525,356			7,525,356		7,525,356
	サービス活動外収益計（4）	7,525,519	0	0	7,525,519	0	7,525,519
	支払利息	11,770,423			11,770,423		11,770,423
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	11,770,423	0	0	11,770,423	0	11,770,423	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,244,904	0	0	-4,244,904	0	-4,244,904	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,007,364	0	0	9,007,364	0	9,007,364	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,604,000			8,604,000		8,604,000
	固定資産売却益	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	8,604,000	0	0	8,604,000	0	8,604,000
	固定資産売却損・処分損	104,123			104,123		104,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,604,000			8,604,000		8,604,000
	サービス区分間繰入金費用	0			0		0
	その他の特別損失	0			0		0
特別費用計（9）	8,708,123	0	0	8,708,123	0	8,708,123	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-104,123	0	0	-104,123	0	-104,123	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,903,241	0	0	8,903,241	0	8,903,241	
前期繰越活動増減差額（12）	-533,928,155			-533,928,155		-533,928,155	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-525,024,914	0	0	-525,024,914	0	-525,024,914	
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）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-525,024,914	0	0	-525,024,914	0	-525,024,914	