

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	取益						
	介護保険事業収益	935,772,545	16,045,405		951,817,950		951,817,950
	老人福祉事業収益	28,755,272			28,755,272		28,755,272
	在宅介護支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	230,000			230,000		230,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	964,757,817	16,045,405	0	980,803,222	0	980,803,222
	費用						
	人件費	703,744,731	13,355,149		717,099,880		717,099,880
	事業費	189,829,426	347,182		190,176,608		190,176,608
事務費	110,466,877	1,315,174		111,782,051		111,782,051	
利用者負担軽減額	705,238			705,238		705,238	
減価償却費	57,324,943	522,372		57,847,315		57,847,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,642,700	-22,963		-10,665,663		-10,665,663	
他引当金繰入				0		0	
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	111,704,974	8,969,673		120,674,647		120,674,647	
サービス活動費用計（2）	1,163,133,489	24,486,587	0	1,187,620,076	0	1,187,620,076	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-198,375,672	-8,441,182	0	-206,816,854	0	-206,816,854	
サービス活動外増減の部	取益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,200,647			1,200,647		1,200,647
	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	3,870,245	4,500		3,874,745		3,874,745
	サービス活動外収益計（4）	5,070,892	4,500	0	5,075,392	0	5,075,392
	費用						
	支払利息	727,943			727,943		727,943
	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	159,550	3,000		162,550		162,550
サービス活動外費用計（5）	887,493	3,000	0	890,493	0	890,493	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,183,399	1,500	0	4,184,899	0	4,184,899	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-194,192,273	-8,439,682	0	-202,631,955	0	-202,631,955	
特別増減の部	取益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				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	36,435,320	800,000		37,235,320	37,235,320	0
	事業区分間固定資産移管収益	47,841			47,841	47,841	0
	その他の特別収益	157,949,985	9,244,246		167,194,231		167,194,231
	特別収益計（8）	194,433,146	10,044,246	0	204,477,392	37,283,161	167,194,231
	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	3			3		3	
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取崩額				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	800,000	36,435,320		37,235,320	37,235,320	0	
事業区分間固定資産移管費用		47,841		47,841	47,841	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	800,003	36,483,161	0	37,283,164	37,283,161	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	193,633,143	-26,438,915	0	167,194,228	0	167,194,228	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-559,130	-34,878,597	0	-35,437,727	0	-35,437,727	
繰越活動増減差額（12）	778,263,721	61,733,923		839,997,644		839,997,644	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	777,704,591	26,855,326	0	804,559,917	0	804,559,917	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	9,783,047			9,783,047		9,783,047	
その他の積立金積立額（16）	257			257		257	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	787,487,381	26,855,326	0	814,342,707	0	814,342,707	