

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
収益	介護保険事業収益	447,151,146	111,877,201		559,028,347		559,028,347
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	13,224,780	3,834,757		17,059,537		17,059,537
	サービス活動収益計（１）	460,375,926	115,711,958	0	576,087,884	0	576,087,884
サービス活動増減の部	人件費	291,046,400	55,132,655		346,179,055		346,179,055
	事業費	144,384,825	33,528,176		177,913,001		177,913,001
	事務費	20,263,448	9,310,739		29,574,187		29,574,187
	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	16,100,290	961,987		17,062,277		17,062,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,442,171			-2,442,171		-2,442,171
	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	124,829	178,119		302,948		302,948
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	469,477,621	99,111,676	0	568,589,297	0	568,589,297
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,101,695	16,600,282	0	7,498,587	0	7,498,587
収益	借入金利息補助金収益	561,096			561,096		561,096
	受取利息配当金収益	1,077	497		1,574		1,574
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				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	4,023,050	225,928		4,248,978		4,248,978
	サービス活動外収益計（４）	4,585,223	226,425	0	4,811,648	0	4,811,648
	支払利息	561,096			561,096		561,096
	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				0		0
費用	サービス活動外費用計（５）	561,096	0	0	561,096	0	561,096
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,024,127	226,425	0	4,250,552	0	4,250,552
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,077,568	16,826,707	0	11,749,139	0	11,749,139
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,700,000			2,700,000		2,700,000
	施設整備等寄附金収益	120,000			120,000		120,000
	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	46,789	78,280		125,069		125,069
	事業区分間繰入金収益		4,206,965		4,206,965		4,206,965
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	182,597	493,830		676,427		676,427
	特別収益計（８）	3,049,386	4,779,075	0	7,828,461	0	7,828,461
	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				0		0
	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	2,700,000			2,700,000		2,700,000
	災害損失				0		0
費用	事業区分間繰入金費用	4,206,965			4,206,965		4,206,965
	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）	6,906,965	0	0	6,906,965	0	6,906,965
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,857,579	4,779,075	0	921,496	0	921,496
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,935,147	21,605,782	0	12,670,635	0	12,670,635
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	230,970,648	2,220,277		233,190,925		233,190,925
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	222,035,501	23,826,059	0	245,861,560	0	245,861,560
	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の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	222,035,501	23,826,059	0	245,861,560	0	245,861,560