

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	672,907,434			672,907,434		672,907,434
	老人福祉事業収益	143,049,000			143,049,000		143,049,000
	経常経費寄附金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の収益	300,438			300,438		300,438
	サービス活動収益計（1）	818,256,872	0	0	818,256,872	0	818,256,872
	費 用						
	人件費	573,890,634			573,890,634		573,890,634
	事業費	125,347,214			125,347,214		125,347,214
	事務費	103,241,104			103,241,104		103,241,104
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	54,649,370			54,649,370		54,649,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,185,437			-24,185,437		-24,185,437	
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）	832,942,885	0	0	832,942,885	0	832,942,885	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,686,013	0	0	-14,686,013	0	-14,686,013	
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	800			800		800
	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	4,493,676			4,493,676		4,493,676
	サービス活動外収益計（4）	4,494,476	0	0	4,494,476	0	4,494,476
	費 用						
	支払利息				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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	4,000,457			4,000,457		4,000,457	
サービス活動外費用計（5）	4,000,457	0	0	4,000,457	0	4,000,457	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	494,019	0	0	494,019	0	494,019	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,191,994	0	0	-14,191,994	0	-14,191,994	
特別増減の部	取 益						
	施設整備等補助金収益	489,000			489,000		489,000
	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				0		0
	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）	489,000	0	0	489,000	0	489,000
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	81,250			81,250		81,250	
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	489,000			489,000		489,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
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）	570,250	0	0	570,250	0	570,250	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-81,250	0	0	-81,250	0	-81,250	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,273,244	0	0	-14,273,244	0	-14,273,244	
前期繰越活動増減差額（12）	1,021,767,393			1,021,767,393		1,021,767,393	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,007,494,149	0	0	1,007,494,149	0	1,007,494,149	
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）	1,007,494,149	0	0	1,007,494,149	0	1,007,494,149	