

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	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	637,253,871 300,000	35,812,072 137,683,890	673,065,943 137,983,890 0 0 0	0 0 0 0 0	673,065,943 137,983,890 0 0 0	
		サービス活動収益計（１）	637,553,871	173,495,962	0	811,049,833	0	811,049,833
	費用	人件費	424,467,618	116,720,235		541,187,853	0	541,187,853
		事業費	71,955,276	38,300,077		110,255,353	0	110,255,353
		事務費	30,862,825	10,890,858		41,753,683	0	41,753,683
		利用者負担軽減額	294,400			294,400	0	294,400
		減価償却費	70,635,303	24,845,913		95,481,216	0	95,481,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,444,987	-2,115,662		-5,560,649	0	-5,560,649
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0	
		サービス活動費用計（２）	594,770,435	188,641,421	0	783,411,856	0	783,411,856
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	42,783,436	-15,145,459	0	27,637,977	0	27,637,977
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益	2,476	241		0 0 0 0	0 2,717 0 523,544	
		サービス活動外収益計（４）	526,020	241	0	526,261	0	526,261
	費用	支払利息	2,498,857			2,498,857	0	2,498,857
		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	0
		サービス活動外費用計（５）	2,498,857	0	0	2,498,857	0	2,498,857
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,972,837	241	0	-1,972,596	0	-1,972,596
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	40,810,599	-15,145,218	0	25,665,381	0	25,665,381
特別増減の部	収益	固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益				0 0 37,053,938 0 0	0 0 37,053,938 0 0	
		特別収益計（８）	37,053,938	0	0	37,053,938	0	37,053,938
	費用	固定資産売却損・処分損				0	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				0	0	0
		事業区分間繰入金費用				0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	37,053,938			37,053,938		37,053,938
		事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用				0		0
		特別費用計（９）	37,053,938	0	0	37,053,938	0	37,053,938
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	
		税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	40,810,599	-15,145,218	0	25,665,381	0	25,665,381
		法人税、住民税及び事業税（１２）				0		0
		法人税等調整額（１３）				0		0
		当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	40,810,599	-15,145,218	0	25,665,381	0	25,665,381
		前期繰越活動増減差額（１５）	1,814,490,633	421,553,484		2,236,044,117	0	2,236,044,117
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	1,855,301,232	406,408,266	0	2,261,709,498	0	2,261,709,498
		基本金取崩額（１７）				0		0
		その他の積立金取崩額（１８）				0	0	0
	その他の積立金積立額（１９）				0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	1,855,301,232	406,408,266	0	2,261,709,498	0	2,261,709,498	