

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	908,656,549	32,509,630		941,166,179		941,166,179
	老人福祉事業収益	121,788,797	26,359,700		148,148,497		148,148,497
	医療事業収益		2,116,770		2,116,770		2,116,770
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	190,000			190,000		190,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,030,635,346	60,986,100	0	1,091,621,446	0	1,091,621,446
	費用						
	人件費	751,655,585	46,520,149		798,175,734		798,175,734
事業費	190,731,943	11,011,797		201,743,740		201,743,740	
事務費	61,379,313	3,865,281		65,244,594		65,244,594	
利用者負担軽減額	1,892,585			1,892,585		1,892,585	
減価償却費	72,753,330	3,348,339		76,101,669		76,101,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,035,786	-754,417		-39,790,203		-39,790,203	
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）	1,039,376,970	63,991,149	0	1,103,368,119	0	1,103,368,119	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,741,624	-3,005,049	0	-11,746,673	0	-11,746,673	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	208,250			208,250		208,250
	受取利息配当金収益	7,199	431		7,630		7,630
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				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	2,319,104	3,000		2,322,104		2,322,104	
サービス活動外収益計（4）	2,534,553	3,431	0	2,537,984	0	2,537,984	
費用							
支払利息	974,002	69,348		1,043,350		1,043,350	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				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	1,720,700			1,720,700		1,720,700	
サービス活動外費用計（5）	2,694,702	69,348	0	2,764,050	0	2,764,050	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-160,149	-65,917	0	-226,066	0	-226,066	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,901,773	-3,070,966	0	-11,972,739	0	-11,972,739	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	7,590,000			7,590,000		7,590,000
	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	265,210			265,210		265,210
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	3,082,000	700,000		3,782,000	3,782,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス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）	10,937,210	700,000	0	11,637,210	3,782,000	7,855,210	
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	9	1		10		10	
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	7,590,000			7,590,000		7,590,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	700,000	3,082,000		3,782,000	3,782,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス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）	8,290,009	3,082,001	0	11,372,010	3,782,000	7,590,010	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,647,201	-2,382,001	0	265,200	0	265,200	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,254,572	-5,452,967	0	-11,707,539	0	-11,707,539	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	768,565,100	34,766,021		803,331,121		803,331,121
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	762,310,528	29,313,054	0	791,623,582	0	791,623,582
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	53,000			53,000		53,000
	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）	762,363,528	29,313,054	0	791,676,582	0	791,676,582	