

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	介護保険事業収益	712,094,753	12,204,337		724,299,090		724,299,090
	老人福祉事業収益		6,121,693		6,121,693		6,121,693
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	52,800			52,800		52,800
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	2,080,298			2,080,298		2,080,298
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	19,006,573			19,006,573		19,006,573
	その他の事業収益				0		0
	雇用開発助成金収益等	957,000			957,000		957,000
	経常経費寄附金収益	12,100			12,100		12,100
	その他の収益	621,000			621,000		621,000
	サービス活動収益計(1)	734,824,524	18,326,030	0	753,150,554	0	753,150,554
	人件費	466,825,891	15,283,252		482,109,143		482,109,143
	事業費	100,323,895	2,777,386		103,101,281		103,101,281
事務費	81,810,190	2,002,134		83,812,324		83,812,324	
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	67,191,891	1,698,310		68,890,201		68,890,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,721,266			-13,721,266		-13,721,266	
奨学金補償引当金繰入	800,178			800,178		800,178	
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)	703,230,779	21,761,082	0	724,991,861	0	724,991,861	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,593,745	-3,435,052	0	28,158,693	0	28,158,693	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	25,898,078	220		25,898,298		25,898,298
	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	5,806,329			5,806,329		5,806,329
	サービス活動外収益計(4)	31,704,407	220	0	31,704,627	0	31,704,627
	支払利息	420,580			420,580		420,580
	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	3,441,632	6,450		3,448,082		3,448,082	
サービス活動外費用計(5)	3,862,212	6,450	0	3,868,662	0	3,868,662	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	27,842,195	-6,230	0	27,835,965	0	27,835,965	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	59,435,940	-3,441,282	0	55,994,658	0	55,994,658	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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	620			620		620
	事業区分間繰入金収益	227,640			227,640	-227,640	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)	228,260	0	0	228,260	-227,640	620
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	197,883	1		197,884		197,884
	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	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		227,640		227,640	-227,640	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	92,307,301			92,307,301		92,307,301	
その他の特別損失	117,376			117,376		117,376	
特別費用計(9)	92,622,560	227,641	0	92,850,201	-227,640	92,622,561	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-92,394,300	-227,641	0	-92,621,941	0	-92,621,941	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-32,958,360	-3,668,923	0	-36,627,283	0	-36,627,283	
前期繰越活動増減差額(12)	2,070,704,296	63,774,203		2,134,478,499		2,134,478,499	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,037,745,936	60,105,280	0	2,097,851,216	0	2,097,851,216	
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)	2,037,745,936	60,105,280	0	2,097,851,216	0	2,097,851,216	