

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
介護保険事業収益	554,560,528			554,560,528		554,560,528
保育事業収益	36,743,398			36,743,398		36,743,398
障害福祉サービス等事業収益	954,380			954,380		954,380
経常経費寄附金収益	0			0		0
その他の収益	0			0		0
サービス活動収益計（1）	592,258,306	0	0	592,258,306	0	592,258,306
人件費	345,306,221			345,306,221		345,306,221
事業費	66,507,954			66,507,954		66,507,954
事務費	132,051,279			132,051,279		132,051,279
利用者負担軽減額	0			0		0
減価償却費	49,178,176			49,178,176		49,178,176
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,255,678			-19,255,678		-19,255,678
貸倒損失額	0			0		0
貸倒引当金繰入	0			0		0
徴収不能額	0			0		0
徴収不能引当金繰入	0			0		0
その他の費用	0			0		0
サービス活動費用計（2）	573,787,952	0	0	573,787,952	0	573,787,952
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,470,354	0	0	18,470,354	0	18,470,354
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	2,553			2,553		2,553
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
有価証券評価益	0			0		0
有価証券売却益	0			0		0
基本財産評価益	0			0		0
積立資産評価益	0			0		0
その他のサービス活動外収益	3,790,526			3,790,526		3,790,526
サービス活動外収益計（4）	3,793,079	0	0	3,793,079	0	3,793,079
支払利息	1,185,912			1,185,912		1,185,912
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
有価証券評価損	0			0		0
有価証券売却損	0			0		0
基本財産評価損	0			0		0
積立資産評価損	0			0		0
その他のサービス活動外費用	2,723,321			2,723,321		2,723,321
サービス活動外費用計（5）	3,909,233	0	0	3,909,233	0	3,909,233
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-116,154	0	0	-116,154	0	-116,154
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,354,200	0	0	18,354,200	0	18,354,200
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				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
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				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
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,354,200	0	0	18,354,200	0	18,354,200
前期繰越活動増減差額（12）	566,129,364			566,129,364		566,129,364
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	584,483,564	0	0	584,483,564	0	584,483,564
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	100,000,000			100,000,000		100,000,000
その他の積立金積立額（16）	50,000,000			50,000,000		50,000,000
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	634,483,564	0	0	634,483,564	0	634,483,564