

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	524,598,756	287,428,124		812,026,880		812,026,880
老人福祉事業収益				0	0	0
児童福祉事業収益				0	0	0
保育事業収益	124,997,938			124,997,938	0	124,997,938
就労支援事業収益				0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	15,546,762			15,546,762	0	15,546,762
生活保護事業収益				0	0	0
医療事業収益				0	0	0
その他の事業収益	25,653,378	10,840,128		36,493,506	0	36,493,506
結核予防事業収益	57,722			57,722	0	57,722
経常経費寄附金収益	3,260,918			3,260,918	0	3,260,918
その他の収益	3,764,111	70,031		3,834,142	0	3,834,142
新型コロナウイルス感染症対策支援事業収益	99,000	148,500		247,500	0	247,500
サービス活動収益計（1）	697,978,585	298,486,783	0	996,465,368	0	996,465,368
人件費	515,237,188	218,381,718		733,618,906	630,000	732,988,906
事業費	99,969,789	56,180,660		156,150,449	0	156,150,449
事務費	50,982,721	17,432,472		68,415,193	27,323	68,387,870
奨学金制度費用				0	0	0
就労支援事業費用				0	0	0
控除事業費用				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	40,338,497	11,664,330		52,002,827	0	52,002,827
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,951,143	-112,711		-17,063,854	0	-17,063,854
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	9,021			9,021	0	9,021
その他の費用	222,866			222,866	0	222,866
サービス活動費用計（2）	689,808,939	303,546,469	0	993,355,408	657,323	992,698,085
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,169,646	-5,059,686	0	3,109,960	-657,323	3,767,283
借入金利息補助金収益				0	0	0
受取利息配当金収益	22,883	1,355		24,238	0	24,238
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		2,407,788		2,407,788	0	2,407,788
有価証券売却益				0	0	0
投資有価証券評価益				0	0	0
投資有価証券売却益				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	8,452,213	954,573		9,406,786	27,323	9,379,463
サービス活動外収益計（4）	8,475,086	3,363,716	0	11,838,812	27,323	11,811,489
支払利息	15,522	345,671		361,193	0	361,193
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
投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				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				0	0	0
サービス活動外費用計（5）	15,522	345,671	0	361,193	0	361,193
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,459,574	3,018,045	0	11,477,619	27,323	11,450,296
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,629,220	-2,041,641	0	14,587,579	-630,000	15,217,579
施設整備等補助金収益				0	0	0
施設整備等寄附金収益				0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益	30,000			30,000	0	30,000
事業区分間繰入金収益	5,677,142	7,526,946		13,204,088	13,204,088	0
サービス区分間繰入金収益				0	0	0
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益		60,000		60,000	0	60,000
特別収益計（8）	5,707,142	7,586,946	0	13,294,088	13,204,088	90,000
基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0
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	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用	6,896,946	5,677,142		12,574,088	12,574,088	0
サービス区分間繰入金費用				0	0	0
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（9）	6,896,946	5,677,142	0	12,574,088	12,574,088	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,189,804	1,909,804	0	720,000	630,000	90,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,439,416	-131,837	0	15,307,579	0	15,307,579
前期繰越活動増減差額（12）	371,163,264	134,670,767		505,834,031	0	505,834,031
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	386,602,680	134,538,930	0	521,141,610	0	521,141,610
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	5,608,934			5,608,934	0	5,608,934
その他の積立金積立額（16）	38,794,759			38,794,759	0	38,794,759
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	353,416,855	134,538,930	0	487,955,785	0	487,955,785