

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	
収益	介護保険事業収益	82,441,736	59,867,702		142,309,438	0	142,309,438	
	障害福祉サービス等事業収益	1,335,433,715			1,335,433,715	0	1,335,433,715	
	経常経費寄附金収益	2,484,295			2,484,295	0	2,484,295	
	その他の収益	192,380			192,380	0	192,380	
	サービス活動収益計（1）	1,420,552,126	59,867,702	0	1,480,419,828	0	1,480,419,828	
	サービス活動増減の部	人件費	986,599,231	50,494,235		1,037,093,466	0	1,037,093,466
		事業費	126,693,726	3,889,491		130,583,217	0	130,583,217
		事務費	225,295,994	10,020,577		235,316,571	0	235,316,571
		利用者負担軽減額				0	0	0
		減価償却費	49,468,464			49,468,464	0	49,468,464
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,183,552			-24,183,552	0	-24,183,552	
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）	1,363,873,863	64,404,303	0	1,428,278,166	0	1,428,278,166		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	56,678,263	-4,536,601	0	52,141,662	0	52,141,662		
収益	借入金利息補助金収益				0	0	0	
	受取利息配当金収益	316			316	0	316	
	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	
	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	60,928,787	-100,587		60,828,200	0	60,828,200	
サービス活動外収益計（4）	60,929,103	-100,587	0	60,828,516	0	60,828,516		
増減の部	支払利息	1,347,721			1,347,721	0	1,347,721	
	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	20,252,308			20,252,308	0	20,252,308	
	サービス活動外費用計（5）	21,600,029	0	0	21,600,029	0	21,600,029	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	39,329,074	-100,587	0	39,228,487	0	39,228,487		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	96,007,337	-4,637,188	0	91,370,149	0	91,370,149		
収益	施設整備等補助金収益	2,154,546			2,154,546	0	2,154,546	
	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				0	0	0	
	事業区分間繰入金収益				0	0	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	
	その他の特別収益				0	0	0	
	特別収益計（8）	2,154,546	0	0	2,154,546	0	2,154,546	
増減の部	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	10			10	0	10	
	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	2,200,000			2,200,000	0	2,200,000	
	災害損失				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				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）	2,200,010	0	0	2,200,010	0	2,200,010		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-45,464	0	0	-45,464	0	-45,464		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	95,961,873	-4,637,188	0	91,324,685	0	91,324,685		
前期繰越活動増減差額（12）	490,000,060	33,256,422		523,256,482	0	523,256,482		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	585,961,933	28,619,234	0	614,581,167	0	614,581,167		
基本金取崩額（14）				0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0		
その他の積立金積立額（16）				0	0	0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	585,961,933	28,619,234	0	614,581,167	0	614,581,167		