

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）

協定科目		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	231,235,798			231,235,798		231,235,798	
	障害福祉サービス等事業収益	517,990,989			517,990,989		517,990,989	
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	749,326,787	0	0	749,326,787	0	749,326,787	
	費用	人件費	481,869,362			481,869,362		481,869,362
		事業費	153,697,588			153,697,588		153,697,588
		事務費	94,454,977			94,454,977		94,454,977
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	46,193,132			46,193,132		46,193,132
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,657,045			-14,657,045		-14,657,045	
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）	761,558,014	0	0	761,558,014	0	761,558,014		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,231,227	0	0	-12,231,227	0	-12,231,227		
収益	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	2,253			2,253		2,253	
	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	5,521,749			5,521,749		5,521,749	
サービス活動外収益計（4）	5,524,002	0	0	5,524,002	0	5,524,002		
費用	支払利息	621,680			621,680		621,680	
	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	633,560			633,560		633,560	
	サービス活動外費用計（5）	1,255,240	0	0	1,255,240	0	1,255,240	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,268,762	0	0	4,268,762	0	4,268,762		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,962,465	0	0	-7,962,465	0	-7,962,465		
収益	施設整備等補助金収益	22,553,395			22,553,395		22,553,395	
	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	
	事業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）	22,553,395	0	0	22,553,395	0	22,553,395	
	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					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		23,090,049			23,090,049		23,090,049	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）		23,090,049	0	0	23,090,049	0	23,090,049	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-536,654	0	0	-536,654	0	-536,654		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,499,119	0	0	-8,499,119	0	-8,499,119		
前期繰越活動増減差額（12）	370,753,260			370,753,260		370,753,260		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	362,254,141	0	0	362,254,141	0	362,254,141		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	28,000,000			28,000,000		28,000,000		
その他の積立金積立額（16）	5,000,000			5,000,000		5,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	385,254,141	0	0	385,254,141	0	385,254,141		