

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	収益						
	介護保険事業収益	570,342,830			570,342,830		570,342,830
	生かがい事業収益	379,500			379,500		379,500
	経常経費寄附金収益	522,908			522,908		522,908
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	571,245,238	0	0	571,245,238	0	571,245,238
	費用						
	人件費	342,961,070			342,961,070		342,961,070
	事業費	96,482,172			96,482,172		96,482,172
	事務費	72,546,395			72,546,395		72,546,395
利用者負担軽減額	134,501			134,501		134,501	
減価償却費	57,741,719			57,741,719		57,741,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,681,164			-10,681,164		-10,681,164	
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)	559,184,693	0	0	559,184,693	0	559,184,693	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,060,545	0	0	12,060,545	0	12,060,545	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,005			1,005		1,005
	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	334,268			334,268		334,268	
サービス活動外収益計(4)	335,273	0	0	335,273	0	335,273	
費用							
支払利息	1,006,842			1,006,842		1,006,842	
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				0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,006,842	0	0	1,006,842	0	1,006,842	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-671,569	0	0	-671,569	0	-671,569	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,388,976	0	0	11,388,976	0	11,388,976	
特別増減の部	収益						
	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
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	20,406,550			20,406,550		20,406,550
	その他の特別収益				0		0
特別収益計(8)	20,406,550	0	0	20,406,550	0	20,406,550	
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	31			31		31	
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	45,473,000			45,473,000		45,473,000	
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	
サービス区分間繰入金費用	20,406,550			20,406,550		20,406,550	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	65,879,581	0	0	65,879,581	0	65,879,581	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-45,473,031	0	0	-45,473,031	0	-45,473,031	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-34,084,055	0	0	-34,084,055	0	-34,084,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				896,103,146		896,103,146
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)				862,019,091	0	862,019,091
	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)				862,019,091	0	862,019,091