

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	介護保険事業収益	861,468,963	89,446,105		950,915,068		950,915,068
	障害福祉サービス等事業収益	4,877,890			4,877,890		4,877,890
	経常経費寄附金収益	690,000			690,000		690,000
	その他の収益	5,195,113	48,672		5,243,785		5,243,785
	サービス活動収益計（1）	872,231,966	89,494,777	0	961,726,743	0	961,726,743
	人件費	599,401,523	66,810,311		666,211,834		666,211,834
	事業費	178,572,313	12,000,827		190,573,140		190,573,140
	事務費	84,465,680	7,895,451		92,361,131		92,361,131
	利用者負担控減額	745,126			745,126		745,126
	減価償却費	95,652,483	2,088,602		97,741,085		97,741,085
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,085,473	-39,111		-58,124,584		-58,124,584	
その他の費用	417,367	48,672		466,039		466,039	
サービス活動費用計（2）	901,169,019	88,804,752	0	989,973,771	0	989,973,771	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,937,053	690,025	0	-28,247,028	0	-28,247,028	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,885	318		9,203		9,203
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,644,746	100,684		1,745,430		1,745,430
	サービス活動外収益計（4）	1,653,631	101,002	0	1,754,633	0	1,754,633
	その他のサービス活動外費用	410,727			410,727		410,727
	サービス活動外費用計（5）	410,727	0	0	410,727	0	410,727
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,242,904	101,002	0	1,343,906	0	1,343,906	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-27,694,149	791,027	0	-26,903,122	0	-26,903,122	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	190,000			190,000		190,000
	事業区分間固定資産移管収益				0	1	-1
	特別収益計（8）	190,000	0	0	190,000	1	189,999
	固定資産売却損-処分損	8			8		8
	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	190,000			190,000		190,000
事業区分間固定資産移管費用				0	1	-1	
特別費用計（9）	190,008	0	0	190,008	1	190,007	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	0	0	-8	0	-8	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-27,694,157	791,027	0	-26,903,130	0	-26,903,130	
前期繰越活動増減差額（12）	459,272,732	32,589,809		491,862,541		491,862,541	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	431,578,575	33,380,836	0	464,959,411	0	464,959,411	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
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）	441,578,575	33,380,836	0	474,959,411	0	474,959,411	