

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 | |