

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	1,314,544,760	34,264,711		1,348,809,471		1,348,809,471
	老人福祉事業収益	36,126,013			36,126,013		36,126,013
	その他の事業収益	400,000			400,000		400,000
	経常経費寄附金収益	2,360,000			2,360,000		2,360,000
	その他の収益	12,745,778	121,230		12,867,008		12,867,008
	サービス活動収益計（1）	1,366,176,551	34,385,941	0	1,400,562,492	0	1,400,562,492
	人件費	903,856,417	29,172,697		933,029,114		933,029,114
	事業費	226,408,628	3,303,932		229,712,560		229,712,560
	事務費	156,130,697	1,507,430		157,638,127		157,638,127
	利用者負担軽減額	1,081,528			1,081,528		1,081,528
減価償却費	127,150,545	441,896		127,592,441		127,592,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,806,552	-1,197		-68,807,749		-68,807,749	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	967,294	121,230		1,088,524		1,088,524	
サービス活動費用計（2）	1,346,788,557	34,545,988	0	1,381,334,545	0	1,381,334,545	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,387,994	-160,047	0	19,227,947	0	19,227,947	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	7,532			7,532		7,532
	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
	その他のサービス活動外収益	19,770,494	42,279		19,812,773		19,812,773
	サービス活動外収益計（4）	19,778,026	42,279	0	19,820,305	0	19,820,305
	支払利息	409,895			409,895		409,895
	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	
その他のサービス活動外費用	4,049,626	89,241		4,138,867		4,138,867	
サービス活動外費用計（5）	4,459,521	89,241	0	4,548,762	0	4,548,762	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,318,505	-46,962	0	15,271,543	0	15,271,543	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,706,499	-207,009	0	34,499,490	0	34,499,490	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	20,778,000			20,778,000		20,778,000
	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
	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）	20,778,000	0	0	20,778,000	0	20,778,000
	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	4			4		4	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2			-2		-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,778,000			20,778,000		20,778,000	
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	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	20,778,002	0	0	20,778,002	0	20,778,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,706,497	-207,009	0	34,499,488	0	34,499,488	
前期繰越活動増減差額（12）	394,853,448	-1,805,569		393,047,879		393,047,879	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	429,559,945	-2,012,578	0	427,547,367	0	427,547,367	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	17,510,000			17,510,000		17,510,000	
その他の積立金積立額（16）	17,102,610			17,102,610		17,102,610	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	429,967,335	-2,012,578	0	427,954,757	0	427,954,757	