

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	868,989,041			868,989,041		868,989,041
	老人福祉事業収益	107,648,184			107,648,184		107,648,184
	(何)事業収益			1,260,000	1,260,000		1,260,000
	経常経費寄附金収益	270,000			270,000		270,000
	その他の収益	167,490			167,490		167,490
	サービス活動収益計(1)	977,074,715	0	1,260,000	978,334,715	0	978,334,715
	人件費	580,316,679		90,000	580,406,679		580,406,679
	事業費	181,397,251			181,397,251		181,397,251
	事務費	115,368,934		736,790	116,105,724		116,105,724
	利用者負担軽減額	3,948,015			3,948,015		3,948,015
減価償却費	93,831,675			93,831,675		93,831,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,833,460			-50,833,460		-50,833,460	
徴収不能額				0		0	
サービス活動費用計(2)	924,029,094	0	826,790	924,855,884	0	924,855,884	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	53,045,621	0	433,210	53,478,831	0	53,478,831	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,417,360			1,417,360		1,417,360
	受取利息配当金収益	7,828		4	7,832		7,832
	その他のサービス活動外収益	1,032,162			1,032,162		1,032,162
	サービス活動外収益計(4)	2,457,350	0	4	2,457,354	0	2,457,354
	支払利息	12,104,449			12,104,449		12,104,449
	その他のサービス活動外費用	50,000			50,000		50,000
サービス活動外費用計(5)	12,154,449	0	0	12,154,449	0	12,154,449	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,697,099	0	4	-9,697,095	0	-9,697,095	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,348,522	0	433,214	43,781,736	0	43,781,736	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	30,576,000			30,576,000		30,576,000
	事業区分間繰入金収益	633,214		200,000	833,214		833,214
	特別収益計(8)	31,209,214	0	200,000	31,409,214	0	31,409,214
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	74,509,000			74,509,000		74,509,000
	事業区分間繰入金費用	200,000		633,214	833,214		833,214
特別費用計(9)	74,709,001	0	633,214	75,342,215	0	75,342,215	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-43,499,787	0	-433,214	-43,933,001	0	-43,933,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-151,265	0	0	-151,265	0	-151,265	
前期繰越活動増減差額(12)	-61,186,386			-61,186,386		-61,186,386	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-61,337,651	0	0	-61,337,651	0	-61,337,651	
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)	-61,337,651	0	0	-61,337,651	0	-61,337,651	