

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	1,222,602,732			1,222,602,732		1,222,602,732
	児童福祉事業収益	54,974,560			54,974,560		54,974,560
	保育事業収益	231,626,910			231,626,910		231,626,910
	（何）事業収益	481,665		4,630,819	5,112,484		5,112,484
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	1,509,685,867	0	4,630,819	1,514,316,686	0	1,514,316,686
	人件費	1,076,740,984			1,076,740,984		1,076,740,984
	事業費	195,423,632			195,423,632		195,423,632
	事務費	130,491,021		523,066	131,014,087		131,014,087
サービス活動増減の部	減価償却費	116,637,337		2,021,968	118,659,305		118,659,305
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,335,808			-43,335,808		-43,335,808
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	1,475,957,166	0	2,545,034	1,478,502,200	0	1,478,502,200
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	33,728,701	0	2,085,785	35,814,486	0	35,814,486
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	33,692		12	33,704		33,704
	その他のサービス活動外収益	33,828,571			33,828,571		33,828,571
	サービス活動外収益計（４）	33,862,263	0	12	33,862,275	0	33,862,275
	支払利息	5,618,299		91,706	5,710,005		5,710,005
	その他のサービス活動外費用	7,433,834			7,433,834		7,433,834
	サービス活動外費用計（５）	13,052,133	0	91,706	13,143,839	0	13,143,839
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	20,810,130	0	-91,694	20,718,436	0	20,718,436
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	54,538,831	0	1,994,091	56,532,922	0	56,532,922
特別増減の部	施設整備等補助金収益	44,808,000			44,808,000		44,808,000
	施設整備等寄附金収益				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
	その他の特別収益	11,509,656			11,509,656		11,509,656
	特別収益計（８）	56,317,656	0	0	56,317,656	0	56,317,656
	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	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	44,808,000			44,808,000		44,808,000
	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）	44,808,003	0	0	44,808,003	0	44,808,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	11,509,653	0	0	11,509,653	0	11,509,653
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	66,048,484	0	1,994,091	68,042,575	0	68,042,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	820,977,404			820,977,404		820,977,404
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	887,025,888	0	1,994,091	889,019,979	0	889,019,979
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	70,000,000			70,000,000		70,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	34,000,000			34,000,000		34,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	923,025,888	0	1,994,091	925,019,979	0	925,019,979