

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	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	475,727,615 152,184,265 449,000 0	18,641,160 0	494,368,775 152,184,265 0 0 0 0 0 0 449,000 0		494,368,775 152,184,265 0 0 0 0 0 0 449,000 0
	サービス活動収益計（１）	628,360,880	18,641,160	0	647,002,040	0	647,002,040
	人件費	430,258,484	11,090,948		441,349,432		441,349,432
	事業費	194,026,453	6,543,818		200,570,271		200,570,271
	事務費	67,884,202	679,114		68,563,316		68,563,316
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	1,908,040			1,908,040		1,908,040
	減価償却費	58,005,577	37,025		58,042,602		58,042,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,515,265			-17,515,265		-17,515,265
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,245,466			23,245,466		23,245,466
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額		3,000		3,000		3,000
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	757,812,957	18,353,905	0	776,166,862	0	776,166,862
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-129,452,077	287,255	0	-129,164,822	0	-129,164,822
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	2,749 5,766,672	 20,720	 2,749 5,787,392		 2,749 5,787,392
	サービス活動外収益計（４）	5,769,421	20,720	0	5,790,141	0	5,790,141
	支払利息	814,760			814,760		814,760
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	297,083			297,083		297,083
	サービス活動外費用計（５）	1,111,843	0	0	1,111,843	0	1,111,843
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,657,578	20,720	0	4,678,298	0	4,678,298
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-124,794,499	307,975	0	-124,486,524	0	-124,486,524
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	24,878,466 2,147,777 0	 1,000,000 0	 24,878,466 0 0 0 3,147,777 0 0 0		 24,878,466 0 0 0 0 0 0 0
	特別収益計（８）	27,026,243	1,000,000	0	28,026,243	-3,147,777	24,878,466
	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	5			5		5
	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				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	2,147,777		3,147,777	-3,147,777	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）	1,000,005	2,147,777	0	3,147,782	-3,147,777	5
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	26,026,238	-1,147,777	0	24,878,461	0	24,878,461
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-98,768,261	-839,802	0	-99,608,063	0	-99,608,063
	前期繰越活動増減差額（１２）	492,635,238	2,236,135		494,871,373		494,871,373
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	393,866,977	1,396,333	0	395,263,310	0	395,263,310
	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）	22,200,000			22,200,000		22,200,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	371,666,977	1,396,333	0	373,063,310	0	373,063,310