

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	法人会計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	500,302,635			500,302,635	0	500,302,635
	老人福祉事業収益		46,193,390		46,193,390	0	46,193,390
	児童福祉事業収益	7,885,637			7,885,637	0	7,885,637
	障害福祉サービス等事業収益	371,952,726			371,952,726	0	371,952,726
	医療事業収益	386,751,256			386,751,256	0	386,751,256
	(何) 事業収益				0	0	0
	(何) 収益	3,168,376			3,168,376	0	3,168,376
	経常経費寄附金収益	210,000			210,000	0	210,000
	その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,270,270,630	46,193,390	0	1,316,464,020	0	1,316,464,020	
費用							
人件費	1,047,159,371	33,917,291		1,081,076,662	0	1,081,076,662	
事業費	162,642,296	17,357,786		180,000,082	0	180,000,082	
事務費	93,829,938	6,922,823		100,752,761	0	100,752,761	
利用者負担軽減額	883,960			883,960	0	883,960	
減価償却費	85,443,281	17,959,938		103,403,219	0	103,403,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,323,638	-70,000		-23,393,638	0	-23,393,638	
貸倒損失額				0	0	0	
貸倒引当金繰入				0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,366,635,208	76,087,838	0	1,442,723,046	0	1,442,723,046	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-96,364,578	-29,894,448	0	-126,259,026	0	-126,259,026	
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	993,450	27		993,477	0	993,477	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0	
その他のサービス活動外収益	7,631,259	96,657		7,727,916	0	7,727,916	
サービス活動外収益計(4)	8,624,709	96,684	0	8,721,393	0	8,721,393	
費用							
その他のサービス活動外費用	117,745			117,745	0	117,745	
サービス活動外費用計(5)	117,745	0	0	117,745	0	117,745	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,506,964	96,684	0	8,603,648	0	8,603,648	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-87,857,614	-29,797,764	0	-117,655,378	0	-117,655,378	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	7,943,784			7,943,784	0	7,943,784	
施設整備等寄附金収益				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	
サービス区分間繰入金収益				0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0	
サービス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)	7,943,784	0	0	7,943,784	0	7,943,784	
費用							
固定資産売却損・処分損	24			24	0	24	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,943,784			7,943,784	0	7,943,784	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
特別費用計(9)	7,943,808	0	0	7,943,808	0	7,943,808	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-24	0	0	-24	0	-24	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-87,857,638	-29,797,764	0	-117,655,402	0	-117,655,402	
法人税、住民税及び事業税(12)				0	0	0	
法人税等調整額(13)				0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-87,857,638	-29,797,764	0	-117,655,402	0	-117,655,402	
前期繰越活動増減差額(15)	2,979,888,824	-336,502,783		2,643,386,041	0	2,643,386,041	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	2,892,031,186	-366,300,547	0	2,525,730,639	0	2,525,730,639	
基本金取崩額(17)				0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)				0	0	0	
その他の積立金積立額(19)				0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	2,892,031,186	-366,300,547	0	2,525,730,639	0	2,525,730,639	