

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	333,582,579			333,582,579	0	333,582,579
	経常経費寄附金収益	90,000			90,000	0	90,000
	サービス活動収益計（１）	333,672,579	0	0	333,672,579	0	333,672,579
	費用						
	人件費	232,606,394			232,606,394	0	232,606,394
	事業費	65,570,248			65,570,248	0	65,570,248
	事務費	26,084,922			26,084,922	0	26,084,922
	減価償却費	19,970,375			19,970,375	0	19,970,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,824,493			-5,824,493	0	-5,824,493
サービス活動増減の部	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	338,407,446	0	0	338,407,446	0	338,407,446
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,734,867	0	0	-4,734,867	0	-4,734,867
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	9,465			9,465	0	9,465
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,821,871			4,821,871	0	4,821,871
	サービス活動外収益計（４）	4,831,336	0	0	4,831,336	0	4,831,336
	費用						
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,831,336	0	0	4,831,336	0	4,831,336
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	96,469	0	0	96,469	0	96,469
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	92,345			92,345	0	92,345
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（８）	92,345	0	0	92,345	0	92,345
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	92,345	0	0	92,345	0	92,345
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	188,814	0	0	188,814	0	188,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	83,987,129			83,987,129	0	83,987,129
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	84,175,943	0	0	84,175,943	0	84,175,943
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	9,800,000			9,800,000	0	9,800,000
	その他の積立金積立額（１６）				0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	93,975,943	0	0	93,975,943	0	93,975,943