

法人単位 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	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	320,082,579	0	320,082,579	0	320,082,579
	受託事業収益	111,650	22,179,846	22,291,496	0	22,291,496
	経常経費補助金収益	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	経常経費寄附金収益	835,800	0	835,800	0	835,800
	サービス活動収益計 (1)	327,030,029	22,179,846	349,209,875	0	349,209,875
	費用					
	人件費	246,819,893	7,377,868	254,197,761	0	254,197,761
	事業費	72,826,600	12,854,166	85,680,766	0	85,680,766
	事務費	58,478,300	2,044,057	60,522,357	0	60,522,357
利用者負担軽減額	5,402,999	0	5,402,999	0	5,402,999	
減価償却費	80,232,061	0	80,232,061	0	80,232,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,234,233	0	△ 77,234,233	0	△ 77,234,233	
サービス活動費用計 (2)	386,525,620	22,276,091	408,801,711	0	408,801,711	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 59,495,591	△ 96,245	△ 59,591,836	0	△ 59,591,836	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,677	25	2,702	0	2,702
	その他のサービス活動外収益	2,295,066	96,220	2,391,286	0	2,391,286
	サービス活動外収益計 (4)	2,297,743	96,245	2,393,988	0	2,393,988
	費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,297,743	96,245	2,393,988	0	2,393,988	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 57,197,848	0	△ 57,197,848	0	△ 57,197,848	
特別増減の部	収益					
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	その他の特別損失	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
特別費用計 (9)	1,750,001	0	1,750,001	0	1,750,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,750,001	0	△ 1,750,001	0	△ 1,750,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 58,947,849	0	△ 58,947,849	0	△ 58,947,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	160,024,121	0	160,024,121	0	160,024,121
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	101,076,272	0	101,076,272	0	101,076,272
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	141,076,272	0	141,076,272	0	141,076,272