

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
収益						
介護保険事業収益	374,276,369			374,276,369		374,276,369
経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
その他の収益	128,790			128,790		128,790
サービス活動収益計（1）	374,605,159	0	0	374,605,159	0	374,605,159
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	275,013,059			275,013,059		275,013,059
事業費	74,298,406			74,298,406		74,298,406
事務費	58,984,594			58,984,594		58,984,594
利用者負担軽減額	418,256			418,256		418,256
減価償却費	17,188,143			17,188,143		17,188,143
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,096,281			-10,096,281		-10,096,281
貸倒損失額	0			0		0
貸倒引当金繰入	0			0		0
徴収不能額	0			0		0
徴収不能引当金繰入	0			0		0
その他の費用	128,790			128,790		128,790
サービス活動費用計（2）	415,934,967	0	0	415,934,967	0	415,934,967
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,329,808	0	0	-41,329,808	0	-41,329,808
収益						
受取利息配当金収益	3,856			3,856		3,856
その他のサービス活動外収益	18,244,805			18,244,805		18,244,805
サービス活動外収益計（4）	18,248,661	0	0	18,248,661	0	18,248,661
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0			0		0
その他のサービス活動外費用	0			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）	18,248,661	0	0	18,248,661	0	18,248,661
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,081,147	0	0	-23,081,147	0	-23,081,147
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0			0		0
施設整備等寄附金収益	0			0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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	-2,237,688			-2,237,688	2,237,688	-4,475,376
事業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）	-2,237,688	0	0	-2,237,688	2,237,688	-4,475,376
費用						
基本金組入額	0			0		0
資産評価損	0			0		0
固定資産売却損・処分損	0			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
災害損失	0			0		0
事業区分間繰入金費用	-2,237,688			-2,237,688	2,237,688	-4,475,376
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
その他の特別損失	0			0		0
特別費用計（9）	-2,237,688	0	0	-2,237,688	2,237,688	-4,475,376
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,081,147	0	0	-23,081,147	0	-23,081,147
前期繰越活動増減差額（12）	473,677,084			473,677,084		473,677,084
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	450,595,937	0	0	450,595,937	0	450,595,937
基本金取崩額（14）	0			0		0
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0
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）	450,595,937	0	0	450,595,937	0	450,595,937