

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 障害福祉サービス等事業収益 （何）事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	287,126,525 147,568,240 9,938,625 1,000,000 0		287,126,525 147,568,240 9,938,625 1,000,000 0		287,126,525 147,568,240 9,938,625 1,000,000 0
		サービス活動収益計（１）	445,633,390	0	445,633,390	0	445,633,390
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	325,070,867 70,401,770 47,828,025 0 19,512,992 -7,618,629 0 0 0 0 0		325,070,867 70,401,770 47,828,025 0 19,512,992 -7,618,629 0 0 0 0 0		325,070,867 70,401,770 47,828,025 0 19,512,992 -7,618,629 0 0 0 0 0
		サービス活動費用計（２）	455,195,025	0	455,195,025	0	455,195,025
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,561,635	0	-9,561,635	0	-9,561,635
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	12,152 0 0 0 0 0 0 0 0 16,602,173		0 12,152 0 0 0 0 0 0 0 0 16,602,173		0 12,152 0 0 0 0 0 0 0 0 16,602,173
		サービス活動外収益計（４）	16,614,325	0	16,614,325	0	16,614,325
	費用	支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 その他のサービス活動外費用	0 0 692,819		0 0 692,819		0 0 692,819
		サービス活動外費用計（５）	692,819	0	692,819	0	692,819
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	15,921,506	0	15,921,506	0	15,921,506
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,359,871	0	6,359,871	0	6,359,871
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 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	347,001 0 0 0 0 0 0 0 0		347,001 0 0 0 0 0 0 0 0		347,001 0 0 0 0 0 0 0 0
		特別収益計（８）	347,001	0	347,001	0	347,001
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	152,703 0 347,001 0 0 0		152,703 0 347,001 0 0 0		152,703 0 347,001 0 0 0
		特別費用計（９）	499,704	0	499,704	0	499,704
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-152,703	0	-152,703	0	-152,703
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,207,168	0	6,207,168	0	6,207,168
		前期繰越活動増減差額（１２）	292,981,170		292,981,170		292,981,170
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	299,188,338	0	299,188,338	0	299,188,338
		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）	1,199		1,199		1,199
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	299,187,139	0	299,187,139	0	299,187,139