

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	1,979,259,720			1,979,259,720		1,979,259,720
	医療事業収益	19,483,822			19,483,822		19,483,822
	経常経費寄附金収益	1,040,000			1,040,000		1,040,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,999,783,542	0	0	1,999,783,542	0	1,999,783,542
	費用						
	人件費	1,360,715,408			1,360,715,408		1,360,715,408
	事業費	410,197,917			410,197,917		410,197,917
	事務費	108,510,876			108,510,876		108,510,876
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	116,813,857			116,813,857		116,813,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,937,093			-25,937,093		-25,937,093	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,970,300,965	0	0	1,970,300,965	0	1,970,300,965	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,482,577	0	0	29,482,577	0	29,482,577	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	20,168			20,168		20,168
	その他のサービス活動外収益	23,887,127			23,887,127		23,887,127
	サービス活動外収益計（4）	23,907,295	0	0	23,907,295	0	23,907,295
	費用						
	支払利息	17,368			17,368		17,368
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	41,283			41,283		41,283
	サービス活動外費用計（5）	58,651	0	0	58,651	0	58,651
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	23,848,644	0	0	23,848,644	0	23,848,644	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	53,331,221	0	0	53,331,221	0	53,331,221	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	149,999			149,999		149,999
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	149,999	0	0	149,999	0	149,999
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	666,204			666,204		666,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	666,204	0	0	666,204	0	666,204	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-516,205	0	0	-516,205	0	-516,205	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	52,815,016	0	0	52,815,016	0	52,815,016	
前期繰越活動増減差額（12）	1,880,513,527			1,880,513,527		1,880,513,527	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,933,328,543	0	0	1,933,328,543	0	1,933,328,543	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	100,000,000			100,000,000		100,000,000	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,033,328,543	0	0	2,033,328,543	0	2,033,328,543	