

## 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	介護保険事業収益	810,982,880			810,982,880		810,982,880
	老人福祉事業収益	326,633,238			326,633,238		326,633,238
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	3,189,000			3,189,000		3,189,000
	就労支援事業収益	23,397,856			23,397,856		23,271,112
	障害福祉サービス等事業収益	791,683,217	243,073,854		1,034,757,071	-126,744	1,034,516,415
	生活保護事業収益	288,256,237			288,256,237	-240,656	288,256,237
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	8,102,732	34,416,955		42,519,687	-230,000	42,289,687
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	経常経費寄附金収益	5,081,309	124,440		5,205,749		5,205,749
	その他の収益	3,698,882			3,698,882		3,698,882
	サービス活動収益計（１）	2,261,025,351	277,615,249	0	2,538,640,600	-597,400	2,538,043,200
	人件費	1,583,372,950	187,655,438		1,771,028,388		1,771,028,388
費用	事業費	375,670,619			375,670,619		375,670,619
	事務費	269,194,192	94,084,187		363,278,379	-613,300	362,665,079
	就労支援事業費用	26,295,693			26,295,693		26,295,693
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	2,222,896			2,222,896		2,222,896
	減価償却費	186,579,283	247,563		186,826,846		186,826,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,482,597			-102,482,597		-102,482,597
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額	396,544			396,544		396,544
	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）	2,341,249,580	281,987,188	0	2,623,236,768	-613,300	2,622,623,468
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-80,224,229	-4,371,939	0	-84,596,168	15,900	-84,580,268
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,452	47		2,499		2,499
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	20,883,777	30,000		20,913,777	-15,900	20,897,877
	サービス活動外収益計（４）	20,886,229	30,047	0	20,916,276	-15,900	20,900,376
	支払利息	4,416,355	19,710		4,436,065		4,436,065
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
費用	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	3,595,131			3,595,131		3,595,131
	サービス活動外費用計（５）	8,011,486	19,710	0	8,031,196	0	8,031,196
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,874,743	10,337	0	12,885,080	-15,900	12,869,180
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-67,349,486	-4,361,602	0	-71,711,088	0	-71,711,088
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,310,000			2,310,000		2,310,000
	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
	退職給付引当金戻入額				0		0
	固定資産売却益	19,899			19,899		19,899
	事業区分間繰入金収益	1,225,054	5,748,488		6,973,542	-6,973,542	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,357,200			1,357,200		1,357,200
	特別収益計（８）	4,912,153	5,748,488	0	10,660,641	-6,973,542	3,687,099
	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	3			3		3
	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	2,310,000			2,310,000		2,310,000
費用	その他の特別損失				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	5,748,488	1,225,054		6,973,542	-6,973,542	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	特別費用計（９）	8,058,491	1,225,054	0	9,283,545	-6,973,542	2,310,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,146,338	4,523,434	0	1,377,096	0	1,377,096
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-70,495,824	161,832	0	-70,333,992	0	-70,333,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,283,017,598	-5,073,670		1,277,943,928		1,277,943,928
	当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,212,521,774	-4,911,838	0	1,207,609,936	0	1,207,609,936
	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）	39,000			39,000		39,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,212,482,774	-4,911,838	0	1,207,570,936	0	1,207,570,936