

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	収益事業	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	726,676,477			726,676,477		726,676,477	
	保育事業収益	96,740,370			96,740,370		96,740,370	
	太陽光発電事業収益		2,618,606		2,618,606		2,618,606	
	障害福祉サービス等事業収益	19,761,640			19,761,640		19,761,640	
	成年後見等受任事業収益			598,000	598,000		598,000	
	経常経費寄附金収益	537,100			537,100		537,100	
	サービス活動収益計(1)	843,715,587	2,618,606	598,000	846,932,193		846,932,193	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	610,255,524	450,700	320,000	611,026,224		611,026,224	
	事業費	122,183,983	50,302	10,000	122,244,285		122,244,285	
	事務費	53,502,771	224,400	15,812	53,742,983		53,742,983	
	利用者負担軽減額	4,948,481			4,948,481		4,948,481	
	減価償却費	68,178,999	3,544,020		71,723,019		71,723,019	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,089,724			△6,089,724		△6,089,724	
	サービス活動費用計(2)	852,980,034	4,269,422	345,812	857,595,268		857,595,268	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,264,447	△1,650,816	252,188	△10,663,075		△10,663,075	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	10,990	10	7	11,007		11,007	
	その他のサービス活動外収益	3,309,657			3,309,657		3,309,657	
	サービス活動外収益計(4)	3,320,647	10	7	3,320,664		3,320,664	
サービス活動外増減の部	費用							
	支払利息	2,364,901			2,364,901		2,364,901	
	その他のサービス活動外費用	1,739,593			1,739,593		1,739,593	
	サービス活動外費用計(5)	4,104,494			4,104,494		4,104,494	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△783,847	10	7	△783,830		△783,830	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,048,294	△1,650,806	252,195	△11,446,905		△11,446,905	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	1,782,000			1,782,000		1,782,000	
	事業区分間繰入金収益	1,338,973			1,338,973	△1,338,973	1,782,000	
		特別収益計(8)	3,120,973			3,120,973	△1,338,973	1,782,000
	費用							
固定資産売却損・処分損	2			2		2		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,782,000			1,782,000		1,782,000		
事業区分間繰入金費用		1,338,973		1,338,973	△1,338,973	1,782,002		
	特別費用計(9)	1,782,002	1,338,973		3,120,975	△1,338,973	1,782,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,338,971	△1,338,973		△2		△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,709,323	△2,989,779	252,195	△11,446,907		△11,446,907	
繰越活動増減差額の部								
		前期繰越活動増減差額(12)	907,131,828	18,282,435	526,522	925,940,785		925,940,785
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	898,422,505	15,292,656	778,717	914,493,878		914,493,878
		基本金取崩額(14)						
繰越活動増減差額の部								
		その他の積立金取崩額(15)	4,500,000			4,500,000		4,500,000
		その他の積立金積立額(16)	4,600,000			4,600,000		4,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	898,322,505	15,292,656	778,717	914,393,878		914,393,878	