

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	562,395,117	56,881,989		619,277,106		619,277,106
	老人福祉事業収益	130,893			130,893		130,893
	経常経費寄附金収益	108,000			108,000		108,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	562,634,010	56,881,989	0	619,515,999	0	619,515,999
	費用						
	人件費	367,307,887	49,361,556		416,669,443		416,669,443
	事業費	94,798,833	1,408,277		96,207,110		96,207,110
	事務費	61,601,200	4,450,272		66,051,472		66,051,472
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	37,716,771	2,051,116		39,767,887		39,767,887
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,471,750	-390,979		-22,862,729		-22,862,729
	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）	538,952,941	56,880,242	0	595,833,183	0	595,833,183
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,681,069	1,747	0	23,682,816	0	23,682,816
	収益						
	借入金利息補助金収益	418			418		418
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,757,927	37,250		2,795,177		2,795,177
	サービス活動外収益計（４）	2,758,345	37,250	0	2,795,595	0	2,795,595
	費用						
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	251,150	22,400		273,550		273,550
	サービス活動外費用計（５）	251,150	22,400	0	273,550	0	273,550
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,507,195	14,850	0	2,522,045	0	2,522,045
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	26,188,264	16,597	0	26,204,861	0	26,204,861
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	43,212,480	1,800,520		45,013,000		45,013,000
	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
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業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）	43,212,480	1,800,520	0	45,013,000	0	45,013,000
特別増減の部	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	2,835,460	105,521		2,940,981		2,940,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-991,484			-991,484		-991,484
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,212,480	1,800,520		45,013,000		45,013,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	45,056,456	1,906,041	0	46,962,497	0	46,962,497
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,843,976	-105,521	0	-1,949,497	0	-1,949,497
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	24,344,288	-88,924	0	24,255,364	0	24,255,364
	前期繰越活動増減差額（１２）	304,060,082	-23,485,470		280,574,612		280,574,612
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	328,404,370	-23,574,394	0	304,829,976	0	304,829,976
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,490,220		1,490,220		1,490,220
	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）	328,404,370	-22,084,174	0	306,320,196	0	306,320,196