

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	1,290,322,763			1,290,322,763		1,290,322,763
	経常経費寄附金収益	1,103,000			1,103,000		1,103,000
	サービス活動収益計（１）	1,291,425,763	0	0	1,291,425,763	0	1,291,425,763
	費用						
	人件費	865,819,775			865,819,775		865,819,775
	事業費	181,680,739			181,680,739		181,680,739
	事務費	187,140,310			187,140,310		187,140,310
	減価償却費	46,334,824			46,334,824		46,334,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,912,926			-23,912,926		-23,912,926
サービス活動増減の部	退職給与引当金繰入	8,948,520			8,948,520		8,948,520
	サービス活動費用計（２）	1,266,011,242	0	0	1,266,011,242	0	1,266,011,242
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	25,414,521	0	0	25,414,521	0	25,414,521
外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	62,400			62,400		62,400
	受取利息配当金収益	5,676			5,676		5,676
	その他のサービス活動外収益	22,539,939			22,539,939		22,539,939
	サービス活動外収益計（４）	22,608,015	0	0	22,608,015	0	22,608,015
	費用						
	支払利息	193,650			193,650		193,650
	サービス活動外費用計（５）	193,650	0	0	193,650	0	193,650
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	22,414,365	0	0	22,414,365	0	22,414,365
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	47,828,886	0	0	47,828,886	0	47,828,886
特別増減の部	特別収益						
	施設整備等補助金収益	39,200,000			39,200,000		39,200,000
	特別収益計（８）	39,200,000	0	0	39,200,000	0	39,200,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,200,000			39,200,000		39,200,000
	特別費用計（９）	39,200,000	0	0	39,200,000	0	39,200,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	47,828,886	0	0	47,828,886	0	47,828,886
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	858,049,523			858,049,523		858,049,523
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	905,878,409	0	0	905,878,409	0	905,878,409
	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）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	905,878,409	0	0	905,878,409	0	905,878,409