

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 | 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 | 1,204,289,993 | | 1,204,289,993 | | 1,204,289,993 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 17,936,805 | | 17,936,805 | | 17,936,805 |
| | 経常経費寄附金収益 | 66,410 | | 66,410 | | 66,410 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,222,293,208 | | 1,222,293,208 | | 1,222,293,208 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 843,181,580 | | 843,181,580 | | 843,181,580 |
| | 事業費 | 132,718,636 | | 132,718,636 | | 132,718,636 |
| | 事務費 | 121,928,751 | | 121,928,751 | | 121,928,751 |
| | 利用者負担軽減額 | 960,360 | | 960,360 | | 960,360 |
| 減価償却費 | 108,499,357 | 141,450 | 108,640,807 | | 108,640,807 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 20,022,786 | | △ 20,022,786 | | △ 20,022,786 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,187,265,898 | 141,450 | 1,187,407,348 | | 1,187,407,348 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 35,027,310 | △ 141,450 | 34,885,860 | | 34,885,860 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 177,150 | | 177,150 | | 177,150 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,491 | | 6,491 | | 6,491 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,123,148 | | 6,123,148 | | 6,123,148 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,306,789 | | 6,306,789 | | 6,306,789 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 7,383,927 | | 7,383,927 | | 7,383,927 |
| | その他のサービス活動外費用 | 5,019,458 | | 5,019,458 | | 5,019,458 |
| | サービス活動外費用計(5) | 12,403,385 | | 12,403,385 | | 12,403,385 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 6,096,596 | | △ 6,096,596 | | △ 6,096,596 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 28,930,714 | △ 141,450 | 28,789,264 | | 28,789,264 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,860,000 | | 2,860,000 | | 2,860,000 |
| | 固定資産売却益 | 295,715 | | 295,715 | | 295,715 |
| | その他の特別収益 | 13,194,309 | | 13,194,309 | | 13,194,309 |
| | 特別収益計(8) | 16,350,024 | | 16,350,024 | | 16,350,024 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 415,109 | | 415,109 | | 415,109 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 177,322 | | △ 177,322 | | △ 177,322 |
| | 災害損失 | 7,489,900 | | 7,489,900 | | 7,489,900 |
| | 特別費用計(9) | 7,727,687 | | 7,727,687 | | 7,727,687 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,622,337 | | 8,622,337 | | 8,622,337 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 37,553,051 | △ 141,450 | 37,411,601 | | 37,411,601 | |
| 繰前期繰越活動増減差額(12) | 853,123,049 | 601,159 | 853,724,208 | | 853,724,208 | |
| 繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 890,676,100 | 459,709 | 891,135,809 | | 891,135,809 | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 14,000,000 | | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 876,676,100 | 459,709 | 877,135,809 | | 877,135,809 |