

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	1,194,805,933	4,919,938		1,199,725,871		1,199,725,871
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		559,190,987		559,190,987		559,190,987
	経常経費寄附金収益	1,237,323			1,237,323		1,237,323
	その他の収益	7,587,000	557,720		8,144,720		8,144,720
	サービス活動収益計（1）	1,203,630,256	564,668,645	0	1,768,298,901	0	1,768,298,901
	費用						
	人件費	750,823,701	403,306,533		1,154,130,234		1,154,130,234
事業費	169,809,224	36,619,826		206,429,050		206,429,050	
事務費	122,083,517	16,601,983		138,685,500		138,685,500	
利用者負担軽減額		2,500,750		2,500,750		2,500,750	
減価償却費	123,306,430	10,550,061		133,856,491		133,856,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,614,521	-6,199,890		-70,814,411		-70,814,411	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	800,000			800,000		800,000	
サービス活動費用計（2）	1,102,208,351	463,379,263	0	1,565,587,614	0	1,565,587,614	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	101,421,905	101,289,382	0	202,711,287	0	202,711,287	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	7,983	1,622		9,605		9,605
	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	2,067,959	882,201		2,950,160		2,950,160	
サービス活動外収益計（4）	2,075,942	883,823	0	2,959,765	0	2,959,765	
支払利息	21,928,838	1,013,993		22,942,831		22,942,831	
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	
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	300,000			300,000		300,000	
サービス活動外費用計（5）	22,228,838	1,013,993	0	23,242,831	0	23,242,831	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-20,152,896	-130,170	0	-20,283,066	0	-20,283,066	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	81,269,009	101,159,212	0	182,428,221	0	182,428,221	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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	70,285,887			70,285,887	70,285,887	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		38,966		38,966		38,966
	特別収益計（8）	70,285,887	38,966	0	70,324,853	70,285,887	38,966
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				0		0	
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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		70,285,887		70,285,887	70,285,887	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	
特別費用計（9）	0	70,285,887	0	70,285,887	70,285,887	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	70,285,887	-70,246,921	0	38,966	0	38,966	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	151,554,896	30,912,291	0	182,467,187	0	182,467,187	
法人税・住民税及び事業税（12）	7,189,800			7,189,800		7,189,800	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	144,365,096	30,912,291	0	175,277,387	0	175,277,387	
前期繰越活動増減差額（15）	575,125,469	101,883,482	0	677,008,951		677,008,951	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	719,490,565	132,795,773	0	852,286,338	0	852,286,338	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金積立額（19）		9,000,454		9,000,454		9,000,454	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	719,490,565	123,795,319	0	843,285,884	0	843,285,884	