

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	821,248,656	45,575,560		866,824,216		866,824,216
	保育事業収益	373,606,564			373,606,564		373,606,564
	（向）事業収益	540,000			540,000		540,000
	経常経費寄附金収益	1,194,247			1,194,247		1,194,247
	その他の収益	6,456,223			6,456,223		6,456,223
	サービス活動収益計（1）	1,203,045,690	45,575,560	0	1,248,621,250	0	1,248,621,250
	費用						
	人件費	818,677,653	40,206,480		858,884,133		858,884,133
	事業費	185,662,502	3,237,000		188,899,502		188,899,502
事務費	76,875,319	2,132,080		79,007,399		79,007,399	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	84,920,694	899,830		85,820,524		85,820,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,416,913			-23,416,913		-23,416,913	
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	1,547,558			1,547,558		1,547,558	
退職給付引当資産差損				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,144,266,813	46,475,390	0	1,190,742,203	0	1,190,742,203	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	58,778,877	-899,830	0	57,879,047	0	57,879,047	
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	16,790			16,790		16,790
	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	746,063			746,063		746,063	
サービス活動外収益計（4）	762,853	0	0	762,853	0	762,853	
費用							
支払利息	1,471,968			1,471,968		1,471,968	
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	1,200			1,200		1,200	
サービス活動外費用計（5）	1,473,168	0	0	1,473,168	0	1,473,168	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-710,315	0	0	-710,315	0	-710,315	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	58,068,562	-899,830	0	57,168,732	0	57,168,732	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,758,780			3,758,780		3,758,780
	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	7,390			7,390		7,390
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	10,636,510			10,636,510		10,636,510
	過年度修正益	2			2		2
	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）	14,402,682	0	0	14,402,682	0	14,402,682	
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	3,758,780			3,758,780		3,758,780	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用	10,636,510			10,636,510		10,636,510	
過年度修正損				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	
特別費用計（9）	14,395,290	0	0	14,395,290	0	14,395,290	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,392	0	0	7,392	0	7,392	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	58,075,954	-899,830	0	57,176,124	0	57,176,124	
前期繰越活動増減差額（12）	966,855,384	2,737,604		969,592,988		969,592,988	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,024,931,338	1,837,774	0	1,026,769,112	0	1,026,769,112	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	15,300,000			15,300,000		15,300,000	
その他の積立金積立額（16）	73,300,000			73,300,000		73,300,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	966,931,338	1,837,774	0	968,769,112	0	968,769,112	