

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	介護保険事業収益	3,031,296,883	526,067,220		3,557,364,103	1,080,000	3,556,284,103
	老人福祉事業収益	383,799,362			383,799,362		383,799,362
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	499,634,880			499,634,880		499,634,880
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	31,318,144			31,318,144		31,318,144
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		6,046,245		6,046,245		6,046,245
	その他の事業収益	69,786,639	6,061,014		75,847,653		75,847,653
	経常経費寄附金収益	2,233,800			2,233,800		2,233,800
	その他の収益	7,054,967	2,057,649		9,112,616		9,112,616
	サービス活動収益計（1）	4,025,124,675	540,232,128	0	4,565,356,803	1,080,000	4,564,276,803
	人件費	2,453,364,031	339,125,453		2,792,489,484		2,792,489,484
	事業費	757,602,842	105,745,010		863,347,852		863,347,852
	事務費	435,550,447	63,667,387		499,217,834	1,080,000	498,137,834
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	6,171,733			6,171,733		6,171,733	
減価償却費	387,176,218	30,652,923		417,829,141		417,829,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,008,344	-3,737,172		-135,745,516		-135,745,516	
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				0		0	
サービス活動費用計（2）	3,907,856,927	535,453,601	0	4,443,310,528	1,080,000	4,442,230,528	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	117,267,748	4,778,527	0	122,046,275	0	122,046,275	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	62,096	642		62,738		62,738
	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	12,551,007	312,598		12,863,605		12,863,605
	サービス活動外収益計（4）	12,613,103	313,240	0	12,926,343	0	12,926,343
	支払利息	5,679,330	1,354,289		7,033,619		7,033,619
	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	2,537,486	190,960		2,728,446		2,728,446	
サービス活動外費用計（5）	8,216,816	1,545,249	0	9,762,065	0	9,762,065	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,396,287	-1,232,009	0	3,164,278	0	3,164,278	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	121,664,035	3,546,518	0	125,210,553	0	125,210,553	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,019,242	7,745,000		10,764,242		10,764,242
	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		2,037,200		2,037,200	2,037,200	0
	サービス区分間繰入金収益	-28,746,040			-28,746,040		-28,746,040
	事業区分間固定資産移管収益		1		1	1	0
	サービス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）	-25,726,798	9,782,201	0	-15,944,597	2,037,201	-17,981,798
	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	825,888	18		825,906		825,906
	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	3,019,242	7,745,000		10,764,242		10,764,242	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	2,037,200			2,037,200	2,037,200	0	
サービス区分間繰入金費用	-28,746,040			-28,746,040		-28,746,040	
事業区分間固定資産移管費用		1		1	1	0	
サービス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）	-22,863,709	7,745,018	0	-15,118,691	2,037,201	-17,155,892	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,863,089	2,037,183	0	-825,906	0	-825,906	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	118,800,946	5,583,701	0	124,384,647	0	124,384,647	
前期繰越活動増減差額（12）	4,373,470,201	350,936,976		4,724,407,177		4,724,407,177	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,492,271,147	356,520,677	0	4,848,791,824	0	4,848,791,824	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	15,189,000	2,400,000		17,589,000		17,589,000	
その他の積立金積立額（16）	148,221,000			148,221,000		148,221,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,359,239,147	358,920,677	0	4,718,159,824	0	4,718,159,824	