

## 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	609,159,290			609,159,290		609,159,290
	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	44,232,660			44,232,660		44,232,660
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	2,310,000			2,310,000		2,310,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	655,701,950	0	0	655,701,950	0	655,701,950
	人件費	488,390,037			488,390,037		488,390,037
	事業費	70,554,653			70,554,653		70,554,653
	事務費	65,240,738			65,240,738		65,240,738
	就労支援事業費用				0		0
	投産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	4,891,824			4,891,824		4,891,824	
減価償却費	35,138,077			35,138,077		35,138,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,066,788			-12,066,788		-12,066,788	
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）	652,148,541	0	0	652,148,541	0	652,148,541	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,553,409	0	0	3,553,409	0	3,553,409	
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	3,528			3,528		3,528
	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	4,552,334			4,552,334		4,552,334
	サービス活動外収益計（4）	4,555,862	0	0	4,555,862	0	4,555,862
	支払利息				0		0
	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	373,848			373,848		373,848	
サービス活動外費用計（5）	373,848	0	0	373,848	0	373,848	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	4,182,014	0	0	4,182,014	0	4,182,014	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	7,735,423	0	0	7,735,423	0	7,735,423	
特別増減の部	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				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	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				0		0
サービス区分間繰入金費用				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）	0	0	0	0	0	0	
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）	7,735,423	0	0	7,735,423	0	7,735,423	
前期繰越活動増減差額（12）	734,719,284			734,719,284		734,719,284	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	742,454,707	0	0	742,454,707	0	742,454,707	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
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）	744,454,707	0	0	744,454,707	0	744,454,707	