

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	584,072,425			584,072,425		584,072,425
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	30,000			30,000		30,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	584,102,425	0	0	584,102,425	0	584,102,425
	費用						
	人件費	398,608,219			398,608,219		398,608,219
	事業費	97,950,844			97,950,844		97,950,844
	事務費	36,645,992			36,645,992		36,645,992
外国人技能実習生受入費用	1,327,496			1,327,496		1,327,496	
利用者負担軽減額	333,178			333,178		333,178	
減価償却費	66,495,427			66,495,427		66,495,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-457,198			-457,198		-457,198	
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）	600,903,958	0	0	600,903,958	0	600,903,958	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,801,533	0	0	-16,801,533	0	-16,801,533	
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	5,178			5,178		5,178
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	470,625			470,625		470,625
	サービス活動外収益計（4）	475,803	0	0	475,803	0	475,803
	費用						
	支払利息	213,509			213,509		213,509
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	213,509	0	0	213,509	0	213,509	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	262,294	0	0	262,294	0	262,294	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,539,239	0	0	-16,539,239	0	-16,539,239	
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				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
	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）	0	0	0	0	0	0	
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	637,167			637,167		637,167	
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	
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）	637,167	0	0	637,167	0	637,167	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-637,167	0	0	-637,167	0	-637,167	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,176,406	0	0	-17,176,406	0	-17,176,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,347,764,217			1,347,764,217		1,347,764,217
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,330,587,811	0	0	1,330,587,811	0	1,330,587,811
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	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）	1,330,587,811	0	0	1,330,587,811	0	1,330,587,811	