

事業活動内訳表 (第2号の2様式)

(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	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	312,035,027	407,200	312,442,227		312,442,227
		老人福祉事業収益		34,447,803	34,447,803		34,447,803
		経常経費寄附金収益	463,174		463,174		463,174
		その他の収益	652,488	32,190	684,678		684,678
		サービス活動収益計(1)	313,150,689	34,887,193	348,037,882		348,037,882
	費用	人件費	211,308,876	9,755,443	221,064,319		221,064,319
		事業費	33,440,235	10,872,930	44,313,165		44,313,165
		事務費	27,153,562	10,893,267	38,046,829		38,046,829
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	20,411,890	11,251,627	31,663,517		31,663,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,918,953	-1,131,332	-12,050,285		-12,050,285	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入	90,000		90,000		90,000	
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	281,485,610	41,641,935	323,127,545		323,127,545	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,665,079	-6,754,742	24,910,337		24,910,337	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	820,567		820,567		820,567
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		その他のサービス活動外収益	3,783,081	176,610	3,959,691		3,959,691
		サービス活動外収益計(4)	4,603,648	176,610	4,780,258		4,780,258
	費用	支払利息		669,701	669,701		669,701
		有価証券評価損					
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用	3,739,943	95,586	3,835,529		3,835,529	
	サービス活動外費用計(5)	3,739,943	765,287	4,505,230		4,505,230	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	863,705	-588,677	275,028		275,028	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	32,528,784	-7,343,419	25,185,365		25,185,365	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,530,000		1,530,000		1,530,000
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益		4,800,000	4,800,000	-4,800,000	
		その他の特別収益	140,000		140,000		140,000
		特別収益計(8)	1,670,000	4,800,000	6,470,000	-4,800,000	1,670,000
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,530,000		1,530,000		1,530,000	
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	4,800,000		4,800,000	-4,800,000		
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	6,330,001		6,330,001	-4,800,000	1,530,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,660,001	4,800,000	139,999		139,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,868,783	-2,543,419	25,325,364		25,325,364	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	388,004,599	320,342,030	708,346,629		708,346,629
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,873,382	317,798,611	733,671,993		733,671,993
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	18,000,000		18,000,000		18,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,873,382	317,798,611	715,671,993		715,671,993