

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	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	531,890,748		531,890,748		531,890,748
	老人福祉事業収益	100,568,842		100,568,842		100,568,842
	保育事業収益	664,807,943		664,807,943		664,807,943
	就労支援事業収益	48,555,540		48,555,540	△ 11,480	48,544,060
	障害福祉サービス等事業収益	924,878,773	23,807,840	948,686,613		948,686,613
	公益事業収益		46,522,484	46,522,484		46,522,484
	その他の事業収益	3,924,200		3,924,200		3,924,200
経常経費寄附金収益	2,422,830		2,422,830		2,422,830	
	サービス活動収益計(1)	2,277,048,876	70,330,324	2,347,379,200	△ 11,480	2,347,367,720
費用	人件費	1,524,501,077	39,821,465	1,564,322,542		1,564,322,542
	事業費	336,144,216	13,303,050	349,447,266		349,447,266
	事務費	265,436,474	17,441,798	282,878,272	△ 11,480	282,866,792
	就労支援事業費用	54,019,818		54,019,818		54,019,818
	利用者負担軽減額	525,369		525,369		525,369
	減価償却費	202,198,461	18,053,797	220,252,258		220,252,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,336,348	△ 1,541,463	△ 83,877,811		△ 83,877,811
	サービス活動費用計(2)	2,300,489,067	87,078,647	2,387,567,714	△ 11,480	2,387,556,234
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,440,191	△ 16,748,323	△ 40,188,514	0	△ 40,188,514
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,312,252	179	5,312,431		5,312,431
	その他のサービス活動外収益	16,889,492	38,085	16,927,577		16,927,577
	サービス活動外収益計(4)	22,201,744	38,264	22,240,008		22,240,008
費用	支払利息	876,882	221,471	1,098,353		1,098,353
	その他のサービス活動外費用	27,438,005	0	27,438,005		27,438,005
	サービス活動外費用計(5)	28,314,887	221,471	28,536,358		28,536,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,113,143	△ 183,207	△ 6,296,350		△ 6,296,350
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,553,334	△ 16,931,530	△ 46,484,864	0	△ 46,484,864
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	34,408,000		34,408,000		34,408,000
	固定資産売却益	78,518		78,518		78,518
	事業区分間繰入金収益		5,768,251	5,768,251	△ 5,768,251	0
	その他の特別収益	316,000	0	316,000		316,000
	特別収益計(8)	34,802,518	5,768,251	40,570,769	△ 5,768,251	34,802,518
	費用					
	固定資産売却損・処分損	273,923		273,923		273,923
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 42,818,460		△ 42,818,460		△ 42,818,460	
国庫補助金等特別積立金積立額	56,833,155		56,833,155		56,833,155	
事業区分間繰入金費用	5,768,251		5,768,251	△ 5,768,251	0	
特別費用計(9)	20,056,869		20,056,869	△ 5,768,251	14,288,618	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,745,649	5,768,251	20,513,900	0	20,513,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,807,685	△ 11,163,279	△ 25,970,964	0	△ 25,970,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,696,986,024	193,769,637	2,890,755,661		2,890,755,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,682,178,339	182,606,358	2,864,784,697	0	2,864,784,697
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	103,937,766		103,937,766		103,937,766
	その他の積立金積立額(16)	22,302,252		22,302,252		22,302,252
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,763,813,853	182,606,358	2,946,420,211	0