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	収益	介護保険事業収益	276,921,966	29,870,690		306,792,656		306,792,656
		老人福祉事業収益	17,074,753			17,074,753		17,074,753
		障害福祉サービス等事業収益	368,636,545			368,636,545		368,636,545
		その他の事業収益	30,760			30,760		30,760
		経常経費寄附金収益	49,600			49,600		49,600
		その他の収益	2,444,216	197,303		2,641,519		2,641,519
		サービス活動収益計（１）	665,157,840	30,067,993	0	695,225,833	0	695,225,833
	費用	人件費	467,410,929	26,146,998		493,557,927		493,557,927
		事業費	124,979,913	1,193,462		126,173,375		126,173,375
		事務費	62,462,537	687,570		63,150,107		63,150,107
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	27,354,960	666,300		28,021,260		28,021,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−12,483,296			−12,483,296		−12,483,296
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		サービス活動費用計（２）	669,725,043	28,694,330	0	698,419,373	0	698,419,373
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−4,567,203	1,373,663	0	−3,193,540	0	−3,193,540
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	17,865	350		18,215		18,215
		その他のサービス活動外収益	312,740			312,740		312,740
		サービス活動外収益計（４）	330,605	350	0	330,955	0	330,955
	費用	支払利息				0		0
		その他のサービス活動外費用	812,488			812,488		812,488
		サービス活動外費用計（５）	812,488	0	0	812,488	0	812,488
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		−481,883	350	0	−481,533	0	−481,533
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−5,049,086	1,374,013	0	−3,675,073	0	−3,675,073
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	3,027,704			3,027,704	3,027,704	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）	3,027,704	0	0	3,027,704	3,027,704	0
	費用	基本金組入額				0		0
		固定資産売却損・処分損	8,006			8,006		8,006
		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	212,000			212,000		212,000
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用		3,027,704		3,027,704	3,027,704	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）	220,006	3,027,704	0	3,247,710	3,027,704	220,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,807,698	−3,027,704	0	−220,006	0	−220,006
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−2,241,388	−1,653,691	0	−3,895,079	0	−3,895,079
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		656,524,976	44,456,601		700,981,577		700,981,577
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		654,283,588	42,802,910	0	697,086,498	0	697,086,498
	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）		20,000,000			20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		634,283,588	42,802,910	0	677,086,498	0	677,086,498