

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 | 275,195,642 | 382,982,465 | | 658,178,107 | | 658,178,107 |
| | 老人福祉事業収益 | 115,633,183 | | | 115,633,183 | | 115,633,183 |
| | 児童福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収益 | 554,562,091 | | | 554,562,091 | | 554,562,091 |
| | 就労支援事業収益 | 13,156,361 | | | 13,156,361 | 44,260 | 13,112,101 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 53,438,555 | | | 53,438,555 | | 53,438,555 |
| | 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 | 14,111,267 | | | 14,111,267 | | 14,111,267 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,818,250 | 50,000 | | 1,868,250 | | 1,868,250 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,027,915,349 | 383,032,465 | 0 | 1,410,947,814 | 44,260 | 1,410,903,554 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 837,220,832 | 256,891,009 | | 1,094,111,841 | | 1,094,111,841 |
| | 事業費 | 166,954,238 | 61,706,228 | | 228,660,466 | | 228,660,466 |
| 事務費 | 90,913,607 | 88,626,634 | | 179,540,241 | 207,960 | 179,332,281 | |
| 就労支援事業費用 | 13,562,548 | | | 13,562,548 | | 13,562,548 | |
| 授産事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 41,969,885 | 1,071,423 | | 43,041,308 | | 43,041,308 | |
| △国庫補助金等特別積立金取崩額 | -24,318,932 | -349,030 | | -24,667,962 | | -24,667,962 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -37,742 | | | -37,742 | | -37,742 | |
| 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） | 1,126,264,436 | 407,946,264 | 0 | 1,534,210,700 | 207,960 | 1,534,002,740 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -98,349,087 | -24,913,799 | 0 | -123,262,886 | -163,700 | -123,099,186 | |
| 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 | 7,496 | 284 | | 7,780 | | 7,780 |
| | 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 | 14,345,857 | 13,537,812 | | 27,883,669 | 163,700 | 27,719,969 |
| | サービス活動外収益計（4） | 14,353,353 | 13,538,096 | 0 | 27,891,449 | 163,700 | 27,727,749 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 330,660 | 75,600 | | 406,260 | | 406,260 |
| | 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 | 1,095 | | | 1,095 | | 1,095 | |
| サービス活動外費用計（5） | 331,755 | 75,600 | 0 | 407,355 | 0 | 407,355 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 14,021,598 | 13,462,496 | 0 | 27,484,094 | 163,700 | 27,320,394 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -84,327,489 | -11,451,303 | 0 | -95,778,792 | 0 | -95,778,792 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,166,000 | | | 1,166,000 | | 1,166,000 |
| | 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 | 15,960 | 15,960 | | 31,920 | | 31,920 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 13,551,000 | 24,352,580 | | 37,903,580 | 37,903,580 | 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） | 14,732,960 | 24,368,540 | 0 | 39,101,500 | 37,903,580 | 1,197,920 |
| | 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 | 44,012 | | | 44,012 | | 44,012 |
| | 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 | 1,166,000 | | | 1,166,000 | | 1,166,000 |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 24,352,580 | 13,551,000 | | 37,903,580 | 37,903,580 | 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） | 25,562,592 | 13,551,000 | 0 | 39,113,592 | 37,903,580 | 1,210,012 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -10,829,632 | 10,817,540 | 0 | -12,092 | 0 | -12,092 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -95,157,121 | -633,763 | 0 | -95,790,884 | 0 | -95,790,884 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 236,001,625 | 10,638,998 | | 246,640,623 | | 246,640,623 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 140,844,504 | 10,005,235 | 0 | 150,849,739 | 0 | 150,849,739 |
| | 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 49,606,586 | | | 49,606,586 | | 49,606,586 |
| | その他の積立金積立額（16） | 8,000,000 | | | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 182,451,090 | 10,005,235 | 0 | 192,456,325 | 0 | 192,456,325 |