

事業活動内訳表

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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	632,715,089	86,153,253	0	718,868,342	0	718,868,342
経常経費寄附金収益	19,980,142	0	0	19,980,142	0	19,980,142
サービス活動収益計(1)	652,695,231	86,153,253	0	738,848,484	0	738,848,484
費用						
人件費	453,208,111	62,995,706	0	516,203,817	0	516,203,817
事業費	106,639,277	898,151	0	107,537,428	0	107,537,428
事務費	69,798,730	20,333,452	0	90,132,182	0	90,132,182
減価償却費	50,086,677	3,036,537	0	53,123,214	0	53,123,214
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,341,604	△ 137,228	0	△ 4,478,832	0	△ 4,478,832
サービス活動費用計(2)	675,391,191	87,126,618	0	762,517,809	0	762,517,809
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,695,960	△ 973,365	0	△ 23,669,325	0	△ 23,669,325
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	1,805,551	149	0	1,805,700	0	1,805,700
投資有価証券評価益	1,992,097	0	0	1,992,097	0	1,992,097
投資有価証券売却益	118,430	0	0	118,430	0	118,430
その他のサービス活動外収益	2,781,152	237,793	0	3,018,945	0	3,018,945
サービス活動外収益計(4)	6,697,230	237,942	0	6,935,172	0	6,935,172
費用						
支払利息	997,106	0	0	997,106	0	997,106
その他のサービス活動外費用	1,521,493	0	0	1,521,493	0	1,521,493
サービス活動外費用計(5)	2,518,599	0	0	2,518,599	0	2,518,599
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,178,631	237,942	0	4,416,573	0	4,416,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,517,329	△ 735,423	0	△ 19,252,752	0	△ 19,252,752
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	4,484,008	0	0	4,484,008	0	4,484,008
固定資産受贈額	102,373,071	0	0	102,373,071	0	102,373,071
事業区分間固定資産移管収益	2	0	0	2	△ 2	0
特別収益計(8)	106,857,081	0	0	106,857,081	△ 2	106,857,079
費用						
基本金組入額	94,902,554	0	0	94,902,554	0	94,902,554
固定資産売却損・処分損	25	1	0	26	0	26
国庫補助金等特別積立金積立額	2,240,000	0	0	2,240,000	0	2,240,000
事業区分間固定資産移管費用	0	2	0	2	△ 2	0
特別費用計(9)	97,142,579	3	0	97,142,582	△ 2	97,142,580
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,714,502	△ 3	0	9,714,499	0	9,714,499
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,802,827	△ 735,426	0	△ 9,538,253	0	△ 9,538,253
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	446,032,866	△ 19,934,467	0	426,098,399	0	426,098,399
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	437,230,039	△ 20,669,893	0	416,560,146	0	416,560,146
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	437,230,039	△ 20,669,893	0	416,560,146	0	416,560,146