

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	378,040,058		378,040,058		378,040,058
		保育事業収益	101,384,100		101,384,100		101,384,100
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	479,424,158	0	479,424,158	0	479,424,158
	費用	人件費	290,936,913		290,936,913		290,936,913
		事業費	67,019,457		67,019,457		67,019,457
		事務費	65,915,183		65,915,183		65,915,183
		利用者負担軽減額	1,517,771		1,517,771		1,517,771
		減価償却費	32,565,284		32,565,284		32,565,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,977,379		-12,977,379		-12,977,379
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	444,977,229	0	444,977,229	0	444,977,229
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	34,446,929	0	34,446,929	0	34,446,929
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000		100,000		100,000
		受取利息配当金収益	1,497		1,497		1,497
		その他のサービス活動外収益	2,949,763		2,949,763		2,949,763
		サービス活動外収益計（４）	3,051,260	0	3,051,260	0	3,051,260
	費用	支払利息	3,439,019		3,439,019		3,439,019
		売上債権売却損	2,005,476		2,005,476		2,005,476
		その他のサービス活動外費用	1,115,620		1,115,620		1,115,620
		サービス活動外費用計（５）	6,560,115	0	6,560,115	0	6,560,115
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,508,855	0	-3,508,855	0	-3,508,855
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	30,938,074	0	30,938,074	0	30,938,074
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益	12,081,196		12,081,196		12,081,196
		事業区分間繰入金収益	31,385,910		31,385,910		31,385,910
		その他の特別収益	28,000		28,000		28,000
		特別収益計（８）	43,495,106	0	43,495,106	0	43,495,106
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		事業区分間繰入金費用	31,385,910		31,385,910		31,385,910
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	31,385,912	0	31,385,912	0	31,385,912
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	12,109,194	0	12,109,194	0	12,109,194
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	43,047,268	0	43,047,268	0	43,047,268
		前期繰越活動増減差額（１２）	337,892,513		337,892,513		337,892,513
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	380,939,781	0	380,939,781	0	380,939,781
		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）			0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	380,939,781	0	380,939,781	0	380,939,781