

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	214,113,756	23,632,402		237,746,158		237,746,158
	老人福祉事業収益	1,999,000			1,999,000		1,999,000
	障害福祉サービス等事業収益	4,854,790			4,854,790		4,854,790
	経常経費寄附金収益	6,000,000			6,000,000		6,000,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	226,967,546	23,632,402	0	250,599,948	0	250,599,948
	費用						
	人件費	154,658,576	17,177,975		171,836,551		171,836,551
	事業費	27,297,341	3,452,277		30,749,618		30,749,618
	事務費	19,209,364			19,209,364		19,209,364
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	25,884,066			25,884,066		25,884,066
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動外増減の部	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）	227,049,347	20,630,252	0	247,679,599	0	247,679,599
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-81,801	3,002,150	0	2,920,349	0	2,920,349
	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	63			63		63
	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
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	60,000			60,000		60,000
	サービス活動外収益計（４）	60,063	0	0	60,063	0	60,063
	費用						
	支払利息	1,816,549			1,816,549		1,816,549
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	1,816,549	0	0	1,816,549	0	1,816,549
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,756,486	0	0	-1,756,486	0	-1,756,486
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,838,287	3,002,150	0	1,163,863	0	1,163,863
	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				0		0
特別増減の部	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）	0	0	0	0	0	0
	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				0		0
	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				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		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）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,838,287	3,002,150	0	1,163,863	0	1,163,863
法人税、住民税及び事業税（１２）					0		0
法人税等調整額（１３）					0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-1,838,287	3,002,150	0	1,163,863	0	1,163,863
前期繰越活動増減差額（１５）					0		0
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		-1,838,287	3,002,150	0	1,163,863	0	1,163,863
基本金取崩額（１７）					0		0
その他の積立金取崩額（１８）					0		0
その他の積立金積立額（１９）					0		0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		-1,838,287	3,002,150	0	1,163,863	0	1,163,863