

理事長	副理事長	施設長	副施設長	部長	係員

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	取	介護保険事業収益	1,272,433,600	676,756,386	1,949,189,986		1,949,189,986
		老人福祉事業収益	66,315,448	79,619,983	145,935,431		145,935,431
		障害福祉サービス等事業収益					
		その他の事業収益	70,000	80,600	150,600		150,600
		その他収益					
		経常経費寄附金収益	3,430,000	542,720	3,972,720		3,972,720
		サービス活動収益計(1)	1,342,249,048	756,999,689	2,099,248,737		2,099,248,737
	費	人件費	936,412,898	465,927,869	1,402,340,767		1,402,340,767
		事業費	237,275,621	125,931,285	363,206,906		363,206,906
		事務費	83,338,263	40,867,130	124,205,393	215,253	124,420,646
	利用者負担軽減額	146,962		146,962		146,962	
	減価償却費	94,585,654	39,173,547	133,759,201		133,759,201	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,423,309	-415,851	-19,839,160		-19,839,160	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入		554,229	554,229		554,229	
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	1,332,336,089	672,038,209	2,004,374,298	215,253	2,004,589,551	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,912,959	84,961,480	-215,253	94,659,186		94,659,186
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	2,793	319	5	3,117	3,117
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		基本財産評価益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		積立資産評価益					
		その他のサービス活動外収益	15,529,250	787,850	2,780,142	19,097,242	19,097,242
		サービス活動外収益計(4)	15,532,043	788,169	2,780,147	19,100,359	19,100,359
費	支払利息	3,369,979	4,277,257		7,647,236	7,647,236	
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	基本財産評価損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	積立資産評価損						
	その他のサービス活動外費用	978		467,027	468,005	468,005	
	サービス活動外費用計(5)	3,370,957	4,277,257	467,027	8,115,241	8,115,241	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,161,086	-3,489,088	2,313,120	10,985,118	10,985,118	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,074,045	81,472,392	2,097,867	105,644,304	105,644,304	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額		1,400,000		1,400,000	1,400,000
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	43,097,867	3,000,000	46,097,867	-46,097,867	46,097,867
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	104,919			104,919	104,919	
	特別収益計(8)	43,202,786	4,400,000		47,602,786	-46,097,867	1,504,919
費	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	2	8		10	10	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,240,000			2,240,000	2,240,000	
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	41,000,000	2,097,867	46,097,867	-46,097,867	
	拠点区分間繰入金費用						
	サービス区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	サービス区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	5,240,002	41,000,008	2,097,867	48,337,877	-46,097,867	2,240,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,962,784	-36,600,008	-2,097,867	-735,091		-735,091
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,036,829	44,872,384		104,909,213		104,909,213
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,007,477,157	499,892,175	1,170,042	1,508,539,374		1,508,539,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,067,513,986	544,764,559	1,170,042	1,613,448,587		1,613,448,587
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)		40		40		40	

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
減差額の部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,067,513,986	544,764,519	1,170,042	1,613,448,547		1,613,448,547