

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	内即取引消去	法人合計
介護保険事業収益	720,345,457			720,345,457		720,345,457
経常経費寄附金収益	60,000			60,000		60,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	720,405,457	0	0	720,405,457	0	720,405,457
人件費	492,452,317			492,452,317		492,452,317
事業費	111,303,773			111,303,773		111,303,773
事務費	68,523,379			68,523,379		68,523,379
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	135,879,698			135,879,698		135,879,698
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,950,869			-14,950,869		-14,950,869
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	793,208,298	0	0	793,208,298	0	793,208,298
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-72,802,841	0	0	-72,802,841	0	-72,802,841
収入				0		0
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	207			207		207
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
その他のサービス活動外収益	1,481,280			1,481,280		1,481,280
サービス活動外収益計（4）	1,481,487	0	0	1,481,487	0	1,481,487
支払利息	9,251,651			9,251,651		9,251,651
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
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）	9,251,651	0	0	9,251,651	0	9,251,651
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,770,164	0	0	-7,770,164	0	-7,770,164
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-80,573,005	0	0	-80,573,005	0	-80,573,005
特別増減				0		0
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
固定資産売却益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間固定資産移管収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
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	1			1		1
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
引当損失				0		0
サービス区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間固定資産移管費用				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）	1	0	0	1	0	1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-80,573,006	0	0	-80,573,006	0	-80,573,006
前期繰越活動増減差額（12）	1,468,186,952			1,468,186,952		1,468,186,952
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,387,613,946	0	0	1,387,613,946	0	1,387,613,946
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）	1,387,613,946	0	0	1,387,613,946	0	1,387,613,946