

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	596,736,636	596,736,636	0	596,736,636
	益	就労支援事業収益	3,774,942	3,774,942	0	3,774,942
		障害福祉サービス等事業収益	23,176,960	23,176,960	0	23,176,960
		サービス活動収益計(1)	623,688,538	623,688,538	0	623,688,538
	費	人件費	400,459,897	400,459,897	0	400,459,897
		事業費	80,563,620	80,563,620	0	80,563,620
		事務費	68,789,339	68,789,339	0	68,789,339
		就労支援事業費用	4,267,025	4,267,025	0	4,267,025
		減価償却費	32,626,677	32,626,677	0	32,626,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,019,022	-7,019,022	0	-7,019,022
徴収不能引当金繰入		261,940	261,940	0	261,940	
サービス活動費用計(2)	579,949,476	579,949,476	0	579,949,476		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,739,062	43,739,062	0	43,739,062	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,555	1,555	0	1,555
	益	その他のサービス活動外収益	7,409,678	7,409,678	0	7,409,678
		サービス活動外収益計(4)	7,411,233	7,411,233	0	7,411,233
	費	支払利息	2,520,809	2,520,809	0	2,520,809
		サービス活動外費用計(5)	2,520,809	2,520,809	0	2,520,809
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,890,424	4,890,424	0	4,890,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,629,486	48,629,486	0	48,629,486	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	20,367,000	20,367,000	0	20,367,000
	益	その他の特別収益	154,154	154,154	0	154,154
		特別収益計(8)	20,521,154	20,521,154	0	20,521,154
	費	固定資産売却損・処分損	10,461	10,461	0	10,461
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,367,000	20,367,000	0	20,367,000
特別費用計(9)		20,377,461	20,377,461	0	20,377,461	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		143,693	143,693	0	143,693	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,773,179	48,773,179	0	48,773,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		154,933,347	154,933,347	0	154,933,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		203,706,526	203,706,526	0	203,706,526
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		203,706,526	203,706,526	0	203,706,526