

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 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	1,651,555,046 24,598,858 587,000	86,514,116 23,929,220 2,485,430 30,000	1,738,069,162 23,929,220 0 27,084,288 0 0 0 0 617,000 0		1,738,069,162 23,929,220 0 27,084,288 0 0 0 0 617,000 0			
		サービス活動収益計（１）	1,676,740,904	112,958,766	0	1,789,699,670	0	1,789,699,670		
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	1,106,755,095 125,417,559 275,041,530 2,918,576 145,728,813 -19,870,190 0	92,947,282 10,882,416 39,781,953 11,291,153 -1,163,591 0	1,199,702,377 136,299,975 314,823,483 0 0 2,918,576 157,019,966 -21,033,781 0 0 0 0 0		1,199,702,377 136,299,975 314,823,483 0 0 2,918,576 157,019,966 -21,033,781 0 0 0 0 0			
		サービス活動費用計（２）	1,635,991,383	153,739,213	0	1,789,730,596	0	1,789,730,596		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	40,749,521	-40,780,447	0	-30,926	0	-30,926		
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	 8,390 3,539,488	 313 39,650	 0 8,703 0 0 0 0 0 0 3,579,138		 0 8,703 0 0 0 0 0 0 3,579,138		
			サービス活動外収益計（４）	3,547,878	39,963	0	3,587,841	0	3,587,841	
		費用	支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	 0	 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0		
			サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,547,878	39,963	0	3,587,841	0	3,587,841	
			経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	44,297,399	-40,740,484	0	3,556,915	0	3,556,915	
		特別増減の部	収益	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 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 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 その他の特別収益	553,000 4,035,551	 31,300,000	0 0 0 0 31,300,000 0 0 0 4,035,551		553,000 0 0 0 0 0 0 0 4,035,551	
				特別収益計（８）	4,588,551	31,300,000	0	35,888,551	31,300,000	4,588,551
			費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 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 その他の特別損失	 19 376,200 266,200 31,300,000	 2 0	0 0 21 0 376,200 266,200 31,300,000 0 0 0 0		0 0 21 0 376,200 266,200 31,300,000 0 0 0 0	
				特別費用計（９）	31,942,419	2	0	31,942,421	31,300,000	642,421
				特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-27,353,868	31,299,998	0	3,946,130	0	3,946,130
			当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,943,531	-9,440,486	0	7,503,045	0	7,503,045
			前期繰越活動増減差額（１２）		1,809,002,020	-136,346,352		1,672,655,668		1,672,655,668
			当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,825,945,551	-145,786,838	0	1,680,158,713	0	1,680,158,713
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）			1,825,945,551	-145,786,838	0	1,680,158,713	0	1,680,158,713		