

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	収益						
	介護保険事業収益	489,673,410			489,673,410		489,673,410
	老人福祉事業収益	286,287,362			286,287,362		286,287,362
	就労支援事業収益	228,650,985			228,650,985		228,650,985
	障害福祉サービス等事業収益	722,313,852			722,313,852		722,313,852
	生活保護事業収益	22,512,840			22,512,840		22,512,840
	その他の事業収益	20,647,121			20,647,121		20,647,121
	経常経費寄附金収益	15,195,000			15,195,000		15,195,000
	その他の収益	780,000			780,000		780,000
	サービス活動収益計(1)	1,786,060,570	0	0	1,786,060,570	0	1,786,060,570
費用							
人件費	1,052,722,201			1,052,722,201		1,052,722,201	
事業費	293,861,577			293,861,577		293,861,577	
事務費	221,831,291			221,831,291		221,831,291	
就労支援事業費用	227,505,670			227,505,670		227,505,670	
利用者負担軽減額	2,182,782			2,182,782		2,182,782	
減価償却費	139,853,868			139,853,868		139,853,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,218,999			-267,218,999		-267,218,999	
徴収不能引当金繰入	670,000			670,000		670,000	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計(2)	1,671,408,390	0	0	1,671,408,390	0	1,671,408,390	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	114,652,180	0	0	114,652,180	0	114,652,180	
ス活動増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	17,429			17,429		17,429	
その他のサービス活動外収益	12,107,256			12,107,256		12,107,256	
サービス活動外収益計(4)	12,124,685	0	0	12,124,685	0	12,124,685	
費用							
支払利息	571,524			571,524		571,524	
サービス活動外費用計(5)	571,524	0	0	571,524	0	571,524	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,553,161	0	0	11,553,161	0	11,553,161	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	126,205,341	0	0	126,205,341	0	126,205,341	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	3,360,000			3,360,000		3,360,000	
固定資産受贈額	198,001			198,001		198,001	
その他の特別収益	0			0		0	
特別収益計(8)	3,558,001	0	0	3,558,001	0	3,558,001	
費用							
固定資産売却損・処分損	7			7		7	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	180,645,443			180,645,443		180,645,443	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
特別費用計(9)	180,645,450	0	0	180,645,450	0	180,645,450	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-177,087,449	0	0	-177,087,449	0	-177,087,449	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-50,882,108	0	0	-50,882,108	0	-50,882,108	
前期繰越活動増減差額(12)	1,854,071,869			1,854,071,869		1,854,071,869	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,803,189,761	0	0	1,803,189,761	0	1,803,189,761	
基本金取崩額(14)	0			0		0	
その他の積立金取崩額(15)	791,837,900			791,837,900		791,837,900	
その他の積立金積立額(16)	753,647,900			753,647,900		753,647,900	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,841,379,761	0	0	1,841,379,761	0	1,841,379,761	